

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: MAYO DE 2015

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
	<b>TOTAL</b>	<b>172,688,800</b>	<b>172,608,215</b>	<b>109,872,359</b>	<b>67,825,237</b>	<b>17,261,060</b>	<b>39,909,650</b>
001	SUELDOS FIJOS	25,391,388	25,298,788	10,487,145	9,529,789	0	9,529,789
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,292,352	1,292,352	538,480	385,860	0	385,860
021	DIETAS	24,000	24,000	24,000	11,700	0	11,700
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	60,500	53,400	0	53,400
050	XIII MES	1,263,651	1,307,943	886,721	465,487	0	465,487
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,884,237	2,877,057	1,915,644	1,264,080	0	1,264,080
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	372,604	372,604	248,408	149,742	0	149,742
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	342,385	342,385	228,261	147,742	0	147,742
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	64,570	64,570	43,046	16,313	0	16,313
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,118,853	1,118,853	1,118,853	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,681,147	6,681,147	6,681,147	0	0	0
091	SUELDOS	0	92,600	92,600	44,208	0	44,208
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	951,333	951,333	396,389	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	14,711	14,711	6,741	0	6,741
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>40,531,720</b>	<b>40,583,543</b>	<b>22,735,905</b>	<b>12,075,063</b>	<b>0</b>	<b>12,075,063</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	554,032	486,583	163,398	136,535	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	35,290	35,290	14,703	10,692	0	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	252,479	461,014	313,735	621	0	621
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,060,700	2,610,350	2,188,625	2,066,599	454	0
106	DE TERRENOS	73,110	73,110	48,740	17,462	0	0
109	OTROS ALQUILERES	28,089	43,804	27,418	23,410	1,612	2,674
112	ASEO	37,500	37,500	15,625	14,568	11,814	2,754
113	CORREO	36,000	36,000	15,000	2,543	2,493	50
114	ENERGIA ELECTRICA	48,907,780	38,329,479	22,012,785	17,942,616	9,957,003	7,081,058
115	TELECOMUNICACIONES	16,760	316,660	306,883	41,927	0	38,260
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	344,900	364,900	163,709	55,196	4,749	0
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	201,234	159,189	41,803	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	31,780	31,780	13,237	4,955	14	4,352
131	ANUNCIOS Y AVISOS	91,300	81,300	58,475	1,087	0	916
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	297,800	231,878	157,428	34,551	1,680	18,869
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,173,600	1,130,697	516,790	255,078	8,851	246,227
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,300	83,300	34,708	0	0	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	2,291	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	139,609	231,502	202,259	65,763	278	9,702
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	9,009	9,009	3,754	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	103	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575,592	575,592	239,830	204,983	11,352	144,877
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	137,781	137,454	269	0	269
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	443,189	181,856	76,329	0	76,329
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,984,604	2,020,604	1,520,039	1,513,249	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,242,923	4,914,946	3,768,752	138,964	32,323	6,787
171	CONSULTORIAS	450,576	600,593	548,398	269,695	15,151	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	99,165	0	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	141,927	127,846	49,270	10,566	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,023,182	1,895,538	906,100	125,335	19,988	23,965
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	26,447	11,700	2,189	0	383
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	132,953	908,587	831,031	165,315	13,482	0
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	49,000	31,416	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	3,444,817	2,528,891	569,680	74,936	71,246	3,690
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	2,768,568	2,768,568	2,658,471	1,925	24,994
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	0	10,320,379	10,320,379	10,296,404	851,872	9,444,504
193	CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS	0	442	442	371	0	371
194	CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD	0	76,316	76,316	10,393	0	222
195	CR. REC. X VIATICOS	0	68,397	68,397	54,408	557	53,851
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	130,400	130,400	122,868	0	3,128
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	712,908	712,908	668,894	418,512	250,382
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	138,036	138,036	138,035	0	0
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	0	171,735	171,735	66,740	0	6,200
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>70,348,820</b>	<b>73,613,286</b>	<b>49,583,341</b>	<b>37,272,016</b>	<b>11,425,358</b>	<b>17,445,436</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	321,579	372,481	235,382	70,329	4,033	64,400
203	BEBIDAS	9,086	9,086	3,785	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,350	4,350	2,113	478	6	472
212	CALZADOS	85,540	85,540	85,540	82,995	12,145	0
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	1,208	44	12	32
214	PRENDAS DE VESTIR	126,190	143,213	143,213	11,824	8,187	318
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	417	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	977,026	298,311	200,187	81,757	118,431
222	GAS	13,200	13,200	5,500	507	86	335
223	GASOLINA	135,000	118,428	39,678	16,239	6,517	9,722
224	LUBRICANTES	175,288	175,288	150,481	35,049	4	4,146

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
231	IMPRESOS	109,745	109,745	97,213	7,658	545	3,904
232	PAPELERIA	104,707	102,032	70,793	25,504	4,180	3,524
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	7,279	671	7	664
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,054	36,054	15,023	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,599	32,599	13,583	165	0	165
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	154,611	153,625	116,185	29,149	7,713	2,011
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	14,586	14,586	6,077	76	0	76
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,256,750	7,297,964	2,481,527	1,774,748	455,709	413,207
251	ASFALTOS	60,417	55,797	20,554	6	0	6
252	CEMENTO	91,295	131,295	78,039	20,601	0	5,609
253	MADERA	40,780	50,780	28,491	763	0	514
254	MATERIAL DE PLOMERIA	646,702	2,147,202	1,769,960	349,650	117,513	27,801
255	MATERIAL ELECTRICO	266,949	566,949	419,729	155,662	41,730	19,203
256	MATERIAL METALICO	97,810	317,962	260,907	62,523	19,798	8,975
257	PIEDRA Y ARENA	63,290	133,290	97,121	14,387	749	8,483
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	73,919	74,419	38,174	18,841	6,860	9,510
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	252,453	350,340	207,875	41,489	13,014	3,365
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	33,552	33,381	31,077	27,139	0	343
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	19,035	3,365	2,197	1,168
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	82,498	32,316	6,777	3,072	1,940
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,270	529	258	0	194
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	4,300	4,300	1,792	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,990	46,990	19,576	2,917	118	2,799
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	68,881	208,881	168,700	23,579	15,653	260
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	86,670	143,998	122,931	59,940	38,843	5,717
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	146,328	141,323	56,932	2,081	26	1,664
280	REPUESTOS	909,440	984,021	516,769	296,603	66,858	31,474
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	70,388	70,388	62,451	80	62,371
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	6,667	6,667	6,656	0	6,656
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	844,783	844,783	842,951	46,502	795,266
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	52,413	52,413	50,873	64	50,809
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	1,092	1,092	1,085	0	1,085
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	21,457	21,457	17,121	0	17,121
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	7,328	7,328	6,667	0	6,667
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,784,005</b>	<b>16,387,705</b>	<b>8,872,826</b>	<b>4,534,810</b>	<b>953,977</b>	<b>1,895,207</b>
301	DE COMUNICACIONES	0	20,000	20,000	0	0	0
305	DE ENERGIA	108,600	458,600	395,250	107,685	11,563	1,177
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	101,800	1,101,800	1,042,417	142,345	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	8,077	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	18,914	18,914	7,881	535	0	0
314	TERRESTRE	0	4,000	4,000	0	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,750	3,719	2,697	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	577,000	913,873	577,290	271,308	29,682	0
340	EQUIPO DE OFICINA	30,000	30,000	12,500	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	72,280	92,158	49,992	23,496	4,327	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,200,000	146,797	146,797	109,338	36,728	18,458
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	20,000	84,182	77,516	31,220	17,976	70
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>8,149,730</b>	<b>2,893,429</b>	<b>2,344,417</b>	<b>685,926</b>	<b>100,275</b>	<b>19,704</b>
402	DE TERRENOS	350,000	350,000	350,000	0	0	0
434	COMPRA DE AGUA	37,000,000	37,000,000	24,666,667	12,683,504	4,728,005	7,955,500
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>37,350,000</b>	<b>37,350,000</b>	<b>25,016,667</b>	<b>12,683,504</b>	<b>4,728,005</b>	<b>7,955,500</b>
611	DATIVOS A PERSONAS	47,100	27,509	7,884	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	41,667	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	315,025	307,000	123,234	14,137	0	12,405
641	GOBIERNO CENTRAL	341,700	341,700	142,375	88,411	53,040	35,371
648	ENTE REGULADOR	500,000	439,515	439,515	0	0	0
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	19,591	19,591	19,550	405	19,145
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	8,025	8,025	0	0	0
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	60,485	60,485	60,485	0	60,485
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,311,725</b>	<b>1,311,725</b>	<b>850,676</b>	<b>185,730</b>	<b>53,445</b>	<b>130,553</b>
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
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,212,800</b>	<b>468,527</b>	<b>468,527</b>	<b>388,188</b>	<b>0</b>	<b>388,188</b>

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN

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

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

PERIODO: MAYO DE 2015.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO MAYO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	<b>TOTAL</b>	<b>93,835,400 *</b>	<b>93,915,985</b>	<b>74,602,755</b>	<b>1,526,682</b>	<b>30,030,928</b>	<b>7,420,381</b>
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,913,384	2,913,384	1,213,910	0	772,058	772,058
050	XIII MES	149,450	149,450	99,634	0	31,581	31,581
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,144	396,144	165,058	0	97,974	97,974
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	43,705	43,705	18,211	0	11,583	11,583
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43,705	43,705	18,211	0	11,583	11,583
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	8,742	8,742	3,639	0	2,316	2,316
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,555,130</b>	<b>3,555,130</b>	<b>1,518,663</b>	<b>0</b>	<b>927,095</b>	<b>927,095</b>
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	106,698	106,698	42,679	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	39,500	38,300	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	500	5,500	5,200	0	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	75,000	75,000	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,995	203,208	80,811	1,540	43,422	41,882
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	4,300	3,100	264	274	10
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	680,304	680,304	0	365,631	258,304
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	10,000	30,648	24,648	0	430	430
171	CONSULTORIAS	2,575,941	6,357,483	5,505,278	88,653	2,024,284	77,809
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	21,156	9,156	0	495	0
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	500	500	200	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	163,433	163,433	65,373	3,224	36,006	16,388
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	0	4,052	4,052	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	100,000	99,678	39,678	0	0	0
195	CR. REC. X VIATICOS	0	10,037	10,037	0	10,037	10,037
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	516,726	516,726	0	516,723	516,723
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	1,446,858	1,446,858	2,912	567,141	60,476
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	333,977	304,686	13,164	291,667	278,503
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,233,885</b>	<b>10,099,058</b>	<b>8,852,086</b>	<b>109,757</b>	<b>3,856,110</b>	<b>1,260,563</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	6,300	5,520	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	1,600	0	80	80
222	GAS	1,000	1,000	400	0	45	45
224	LUBRICANTES	48,000	34,104	5,304	0	0	0
231	IMPRESOS	200	200	80	0	0	0
232	PAPELERIA	101,500	8,900	8,000	0	32	32
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	50,200	200	80	0	12	12
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	102,000	2,000	800	0	4	4
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	10,000	9,000	0	263	263
252	CEMENTO	500	500	200	0	10	10
253	MADERA	1,000	1,000	400	0	2	2
254	MATERIAL DE PLOMERIA	563,538	878,197	540,075	14,721	345,661	85
255	MATERIAL ELECTRICO	173,381	173,067	69,038	0	15,761	15,761
256	MATERIAL METALICO	10,000	10,000	4,000	0	58	58
257	PIEDRA Y ARENA	6,000	6,000	2,400	0	141	141
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,000	7,000	2,800	0	13	13
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,667	79,667	31,867	0	2,341	18
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	14,952	14,952	5,981	0	2	2
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	720	0	54	54
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	4,000	4,000	1,600	0	0	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	1,000	8,844	8,844	0	856	31
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	500	200	0	4	4
280	REPUESTOS	91,982	91,982	36,792	0	263	263
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	14	14	0	13	13
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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO MAYO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,273,520</b>	<b>1,360,611</b>	<b>752,099</b>	<b>14,721</b>	<b>368,088</b>	<b>19,364</b>
301	DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	800	0	472	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	878	0	0	0
303	INDUSTRIAL	18,846	18,846	7,538	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	68,352	68,352	27,341	0	8,228	0
305	DE ENERGIA	414,938	413,917	164,954	26,207	93,766	9,354
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,183,958	2,325,440	1,498,493	3,199	58,192	11,871
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	527,170	524,196	207,895	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	570,796	524,744	182,266	0	27,108	0
314	TERRESTRE	500,000	930,000	930,000	0	462,331	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	800	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,379	22,153	20,726	0	2,973	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	49,087	196,212	166,759	18,935	28,603	6,179
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	206,944	409,143	407,181	8,507	38,342	0
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	8,783	8,783	6,741	8,781	2,040
393	Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo	0	0	0	0	0	0
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA	0	734	734	733	733	0
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	120,833	120,833	471	113,835	113,364
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	5,389	5,389	5,389	5,389	0
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>4,548,663</b>	<b>5,574,935</b>	<b>3,751,370</b>	<b>70,181</b>	<b>848,756</b>	<b>142,809</b>
402	DE TERRENOS	0	256,501	256,501	0	181,500	181,500
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>256,501</b>	<b>256,501</b>	<b>0</b>	<b>181,500</b>	<b>181,500</b>
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	385,348	385,348	0	274,538	0
541	AGUA POTABLE	63,355,412	47,847,498	39,502,896	144,881	15,133,260	2,409,310
542	ALCANTARIILLADO	17,419,232	13,035,952	7,782,840	0	1,073,343	70,481
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	809,170	809,170	98,724	805,541	176,601
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	449,558	10,838,782	10,838,782	1,088,419	6,513,054	2,205,308
	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS</b>	<b>81,224,202</b>	<b>72,916,750</b>	<b>59,319,036</b>	<b>1,332,024</b>	<b>23,799,736</b>	<b>4,861,700</b>
624	ADiestramiento y estudios	0	153,000	153,000	0	49,643	27,350
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>153,000</b>	<b>153,000</b>	<b>0</b>	<b>49,643</b>	<b>27,350</b>

\* Aumenta el Modificado la suma de B/.80,585.00, referente a Traslado de Partida del Programa de Funcionamiento del Servicio de la Deuda, para reforzar proyecto en el Programa de Inversiones.

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

**CUADRO N°2**

**BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS**

**MAYO DE 2015.**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>171,616,000</u></b>	<b><u>172,199,103</u></b>	<b><u>109,463,247</u></b>	<b><u>67,457,249</u></b>	<b><u>39,541,662</u></b>
<b>A. Operación</b>	<b><u>170,164,275</u></b>	<b><u>170,827,963</u></b>	<b><u>108,553,156</u></b>	<b><u>67,251,319</u></b>	<b><u>39,390,910</u></b>
1. Servicios Personales	40,531,720	40,583,543	22,735,905	12,075,063	12,075,063
2. Servicios no Personales	70,348,820	73,613,286	49,583,341	37,272,016	17,445,436
3. Materiales y Suministros	13,784,005	16,387,705	8,872,826	4,534,810	1,895,207
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	8,149,730	2,893,429	2,344,417	685,926	19,704
6. Compra de Agua	37,350,000	37,350,000	25,016,667	12,683,504	7,955,500
<b>B. Transferencias</b>	<b><u>1,311,725</u></b>	<b><u>1,311,725</u></b>	<b><u>850,676</u></b>	<b><u>185,730</u></b>	<b><u>130,553</u></b>
1. Al Sector Publico	841,700	841,700	642,375	148,896	95,856
a) Gobierno Central (641)	341,700	341,700	142,375	88,411	35,371
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	500,000	500,000	500,000	60,485	60,485
2. Al Sector Privado	470,025	470,025	208,301	36,835	34,697
a) A las personas (611/621/624/692)	470,025	470,025	208,301	36,835	34,697
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
<b>C. Intereses de la Deuda</b>	<b><u>140,000</u></b>	<b><u>59,415</u></b>	<b><u>59,415</u></b>	<b><u>20,200</u></b>	<b><u>20,200</u></b>
a) Interna (805-809)	0	0	0	0	0
b) Externa(815-819)	140,000	59,415	59,415	20,200	20,200
<b>D. Transferencia de Capital</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1. Al Gobierno central	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>94,908,200</u></b>	<b><u>94,325,097</u></b>	<b><u>75,011,867</u></b>	<b><u>30,398,916</u></b>	<b><u>7,788,368</u></b>
<b>A. Obras y Construcciones</b>	<b><u>93,835,400</u></b>	<b><u>93,915,985</u></b>	<b><u>74,602,755</u></b>	<b><u>30,030,928</u></b>	<b><u>7,420,381</u></b>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>93,835,400</u>	<u>93,915,985</u>	<u>74,602,755</u>	<u>30,030,928</u>	<u>7,420,381</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.)	93,835,400	93,915,985	74,602,755	30,030,928	7,420,381
<b>C. Inversiones Financieras</b>	<b><u>1,072,800</u></b>	<b><u>409,112</u></b>	<b><u>409,112</u></b>	<b><u>367,988</u></b>	<b><u>367,988</u></b>
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
<b>TOTAL</b>	<b><u>266,524,200</u></b>	<b><u>266,524,200</u></b>	<b><u>184,475,114</u></b>	<b><u>97,856,165</u></b>	<b><u>47,330,031</u></b>

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY 1	AJUSTES 2	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+2)	ASIGNADO ACUMULADO A MAYO 4	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A MAYO (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A MAYO 5	INGRESOS Y PAGOS A MAYO 6			
	<b>TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.</b>	<b>177,849,200</b>	<b>0</b>	<b>177,849,200</b>	<b>74,103,833</b>	<b>63,011,953</b>	<b>63,011,953</b>	<b>11,091,880</b>	<b>114,837,247</b>	<b>0</b>
<b>I-</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)</b>	<b>177,849,200</b>	<b>0</b>	<b>177,849,200</b>	<b>74,103,833</b>	<b>63,011,953</b>	<b>63,011,953</b>	<b>(11,294,993)</b>	<b>99,398,372</b>	<b>0</b>
1-	RENTA DE ACTIVOS	84,332,600	0	84,332,600	35,138,582	22,468,025	22,468,025	(12,670,557)	61,864,575	-
	a- VENTA DE BIENES	84,332,600	0	84,332,600	35,138,582	22,468,025	22,468,025	(12,670,557)	61,864,575	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	291,667	31,438	31,438	(260,229)	668,562	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	50,816,600	0	50,816,600	21,173,583	16,938,600	16,938,600	(4,234,983)	33,878,000	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	8,000,000	0	8,000,000	3,333,333	5,012,765	5,012,765	1,679,432	2,987,235	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	15,000,000	0	15,000,000	6,250,000	11,138,940	11,138,940	4,888,940		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	19,000,000	0	19,000,000	7,916,668	7,219,072	7,219,072	(697,596)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	203,114	203,114			
<b>II-</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>88,675,000</b>	<b>0</b>	<b>88,675,000</b>	<b>39,441,291</b>	<b>10,725,426</b>	<b>10,725,426</b>	<b>(28,715,865)</b>	<b>77,949,574</b>	<b>0</b>
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	10,056,797	10,056,797	(13,411,948)	45,650,803	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>266,524,200</b>	<b>0</b>	<b>266,524,200</b>	<b>113,545,124</b>	<b>73,737,379</b>	<b>73,737,379</b>	<b>(39,807,745)</b>	<b>192,786,821</b>	<b>0</b>
<b>III-</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>172,688,800</b>	<b>(80,585)</b>	<b>172,608,215</b>	<b>109,872,359</b>	<b>67,825,237</b>	<b>61,848,202</b>	<b>(42,047,122)</b>	<b>104,782,978</b>	<b>5,977,035</b>
1-	GASTOS OPERACIONALES	170,164,275	663,688	170,827,963	108,553,156	67,251,319	60,777,747	(41,301,837)	103,576,644	8,566,111
	a- PERSONALES	40,531,720	51,823	40,583,543	22,735,905	12,075,063	12,383,592	(10,660,842)	28,508,480	(308,529)
	b- NO PERSONALES	70,348,820	3,264,466	73,613,286	49,583,341	37,272,016	28,114,342	(12,311,325)	36,341,270	9,157,674
	c- MAT. Y SUMINISTROS	13,784,005	2,603,700	16,387,705	8,872,826	4,534,810	4,968,208	(4,338,016)	11,852,895	(433,398)
	d- MAQ. Y EQUIPOS	8,149,730	(5,256,301)	2,893,429	2,344,417	685,926	535,562	(1,658,491)	2,207,503	150,364
	e-COMPRA DE AGUA	37,350,000	0	37,350,000	25,016,667	12,683,504	14,776,043			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	0	1,311,725	850,676	185,730	686,997	(664,946)	1,125,995	(501,267)
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
<b>IV-</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>93,835,400</b>	<b>80,585</b>	<b>93,915,985</b>	<b>74,602,755</b>	<b>30,030,928</b>	<b>12,688,489</b>	<b>(44,571,827)</b>	<b>63,885,057</b>	<b>17,342,439</b>
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	88,675,000	0	88,675,000	71,992,942	29,309,625	12,294,733	(42,683,317)	59,365,375	17,014,891
2-	INVERSIONES	5,160,400	80,585	5,240,985	2,609,813	721,304	393,756	(1,888,509)	4,519,681	327,548
	a-INVERSIONES FISICAS	5,160,400	80,585	5,240,985	2,609,813	721,304	393,756	(1,888,509)	4,519,681	327,548
	b-INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3-	APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>266,524,200</b>	<b>0</b>	<b>266,524,200</b>	<b>184,475,114</b>	<b>97,856,165</b>	<b>74,536,691</b>	<b>(86,618,949)</b>	<b>168,668,035</b>	<b>23,319,474</b>
	<b>DIFERENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(70,929,990)</b>	<b>(24,118,786)</b>	<b>(799,311)</b>	<b>46,811,204</b>	<b>24,118,786</b>	<b>(23,319,474)</b>

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

(En Balboas)

**ANEXO 2**

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

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	<b>FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500133	<b>FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500134	<b>FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500135	<b>FONDO DE PRE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DEUDA INTERNA</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500208	<b>BID 345-SF/PN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	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	<b>BID 90 / IC-PN</b>	<b>388,188</b>	<b>388,188</b>	<b>0</b>
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
162	COM. Y GASTOS BANCARIOS	0	0	
500211	<b>BID 673 / SF/11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DEUDA EXTERNA</b>	<b><u>388,188</u></b>	<b><u>388,188</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>388,188</u></b>	<b><u>388,188</u></b>	<b><u>0</u></b>