

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: NOVIEMBRE 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>188,467,177</b>	<b>185,337,470</b>	<b>162,847,521</b>	<b>16,443,125</b>	<b>131,871,210</b>
001	SUELDOS FIJOS	25,391,388	28,226,114	26,110,165	21,487,426	3,899	21,483,526
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,292,352	1,231,128	1,123,432	876,123	5	876,118
021	DIETAS	24,000	34,400	34,400	31,200	0	31,200
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	133,100	119,900	1,500	118,400
050	XIII MES	1,263,651	1,500,443	1,500,443	938,396	0	938,396
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,884,237	4,170,116	4,170,116	2,854,845	613	2,854,233
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	372,604	502,211	502,211	336,430	53	336,377
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	342,385	491,865	491,865	334,430	53	334,377
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	64,570	76,153	76,153	37,475	11	37,465
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,118,853	541	541	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,681,147	883	883	0	0	0
091	SUELDOS	0	194,082	194,082	156,817	0	156,817
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	951,333	951,333	872,055	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	30,491	30,491	24,188	0	24,188
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>40,531,720</b>	<b>37,554,960</b>	<b>35,239,937</b>	<b>27,197,230</b>	<b>6,132</b>	<b>27,191,097</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	554,032	473,070	426,899	397,034	43,088	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	35,290	37,854	34,912	31,714	7,494	4,737
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	252,479	269,014	247,973	157,058	20,139	11,760
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,060,700	4,203,835	4,203,835	3,607,395	1,212,287	888,120
106	DE TERRENOS	73,110	63,110	63,110	29,404	0	0
109	OTROS ALQUILERES	28,089	43,804	41,462	38,557	2,954	3,831
112	ASEO	37,500	37,500	34,373	33,818	2,882	30,935
113	CORREO	36,000	36,000	32,999	12,753	65	12,688
114	ENERGIA ELECTRICA	48,907,780	45,961,563	45,956,863	44,638,505	3,710,167	40,831,840
115	TELECOMUNICACIONES	16,760	1,448,553	1,447,156	266,389	89,000	170,474
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	344,900	513,246	512,588	397,788	6,955	31,265
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	201,234	55,343	55,282	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	31,780	29,695	27,046	9,502	450	8,580
131	ANUNCIOS Y AVISOS	91,300	81,300	81,300	6,428	3,279	1,865
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	297,800	122,278	122,278	104,227	11,942	38,460
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,173,600	998,179	910,476	769,622	18,462	751,160
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,300	28,354	24,811	0	0	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	5,041	487	0	487
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	139,609	240,816	236,637	134,583	3,086	86,441
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	9,009	9,009	8,606	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	229	16	0	16
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575,592	1,567,290	1,519,324	965,023	110,462	454,560
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	1,445	1,398	1,023	277	746
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	221,039	221,039	99,284	0	99,284
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,984,604	3,590,968	3,589,864	3,576,446	247,202	1,678,119
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,242,923	5,951,640	5,929,899	4,462,775	82,569	1,448,092
171	CONSULTORIAS	450,576	595,778	591,563	376,660	3,916	128,309
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	218,163	95,700	0	76,500
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	141,927	72,101	61,678	11,374	11,374	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,023,182	1,378,823	1,373,726	964,895	137,030	596,615
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	19,947	17,968	3,184	0	3,184
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	132,953	1,256,381	1,245,300	807,428	11,235	230,999
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	47,000	45,666	3,916	1,802	1,666
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	3,444,817	598,796	589,472	237,367	1,707	168,271
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	6,564,259	6,564,259	5,741,069	1,735,524	3,141,898
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	0	10,345,379	10,345,379	10,343,347	449	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	14,298	14,298	13,366	171	3,195
195	CR. REC. X VIATICOS	0	68,397	68,397	54,862	304	54,558
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	138,018	138,018	130,489	0	116,785
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	4,820,000	4,820,000	4,172,183	45,886	3,514,972
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	298,322	298,322	298,321	0	243,827
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	0	583,027	583,027	570,234	19,432	506,396
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>70,348,820</b>	<b>93,029,619</b>	<b>92,711,078</b>	<b>83,564,608</b>	<b>7,541,591</b>	<b>65,667,246</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	321,579	363,699	354,169	300,897	15,272	278,901
203	BEBIDAS	9,086	9,086	8,328	34	0	34
211	ACABADO TEXTIL	4,350	11,150	10,886	7,826	2,637	1,887
212	CALZADOS	85,540	109,558	109,558	100,744	0	99,013
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	1,958	377	44	333
214	PRENDAS DE VESTIR	126,190	208,943	208,943	98,506	7,780	14,820
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	916	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	877,026	780,066	766,282	0	766,282
222	GAS	13,200	13,200	12,099	1,760	222	1,538
223	GASOLINA	135,000	118,428	107,178	70,278	0	70,278
224	LUBRICANTES	175,288	175,288	173,586	61,007	144	40,930

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
231	IMPRESOS	109,745	194,353	193,008	170,266	15,398	127,242
232	PAPELERIA	104,707	114,132	110,157	59,142	5,761	44,210
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	16,011	3,415	26	2,769
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,054	28,054	25,049	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,599	17,599	14,880	1,060	71	988
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	154,611	111,805	109,304	63,711	24,650	31,245
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	14,586	14,586	13,369	189	0	189
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,256,750	6,203,745	6,162,616	5,943,567	499,155	3,859,314
251	ASFALTOS	60,417	40,797	35,761	58	0	58
252	CEMENTO	91,295	121,295	113,685	32,319	1,333	24,956
253	MADERA	40,780	40,780	37,881	9,959	495	5,006
254	MATERIAL DE PLOMERIA	646,702	1,903,202	1,853,365	1,289,539	96,498	711,492
255	MATERIAL ELECTRICO	266,949	540,539	521,124	403,142	19,215	325,617
256	MATERIAL METALICO	97,810	206,720	198,567	174,489	33,421	78,148
257	PIEDRA Y ARENA	63,290	133,290	128,265	117,950	5,945	30,718
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	73,919	62,419	57,975	38,189	3,144	30,317
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	252,453	414,582	396,732	142,733	46,485	53,915
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	33,552	211,522	211,193	184,240	97	56,281
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	35,888	16,139	3,201	10,791
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	82,498	75,923	14,023	3,147	10,745
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	6,270	6,164	1,105	92	1,013
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	4,300	4,300	3,941	551	43	507
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,990	51,990	48,071	21,389	635	13,808
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	68,881	228,881	228,880	196,495	52,067	53,959
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	86,670	223,174	220,593	152,410	6,778	115,528
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	146,328	86,548	74,351	25,357	5,157	19,176
280	REPUESTOS	909,440	1,113,741	1,048,493	749,875	151,400	478,293
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	70,388	70,388	64,827	64	64,763
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	43,317	43,317	43,267	0	43,267
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	20,878	18,776
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	956,134	956,134	931,272	3,025	927,064
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	147,736	147,736	65,987	11,330	54,656
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	4,535	4,535	4,396	0	4,396
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	28,957	28,957	24,528	0	24,528
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	12,064	12,064	11,535	0	11,535
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,784,005</b>	<b>15,611,545</b>	<b>15,218,497</b>	<b>12,611,226</b>	<b>1,035,611</b>	<b>8,713,919</b>
301	DE COMUNICACIONES	0	20,000	20,000	19,823	19,069	754
305	DE ENERGIA	108,600	458,600	449,550	411,304	32,469	139,558
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	101,800	1,151,800	1,143,316	655,478	106,103	250,061
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	17,770	10,504	9,707	123
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	18,914	18,914	17,336	4,136	0	3,601
314	TERRESTRE	0	4,000	4,000	3,216	0	1,857
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,750	9,549	9,403	5,485	556	941
332	EQUIPO DE LABORATORIO	577,000	863,873	815,789	676,821	143,430	100,462
340	EQUIPO DE OFICINA	30,000	20,000	17,499	1,239	0	1,239
350	MOBILIARIO DE OFICINA	72,280	139,328	133,945	76,311	15,044	37,600
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,200,000	200,797	200,797	166,481	48,987	91,091
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	20,000	292,931	292,931	179,278	4,952	53,226
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	174	174	174	0	174
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>8,149,730</b>	<b>3,199,352</b>	<b>3,122,510</b>	<b>2,210,251</b>	<b>380,318</b>	<b>680,687</b>
402	DE TERRENOS	350,000	180,000	180,000	127,588	0	0
434	COMPRA DE AGUA	37,000,000	37,000,000	37,000,000	35,714,899	7,469,974	28,244,925
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>37,350,000</b>	<b>37,180,000</b>	<b>37,180,000</b>	<b>35,842,487</b>	<b>7,469,974</b>	<b>28,244,925</b>
611	DATIVOS A PERSONAS	47,100	15,644	15,644	8,458	0	8,458
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	242,192	242,192	0	0	0
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	7,900	4,590	0	4,590
623	BECAS DE POST-GRADO	100,000	25,000	25,000	2,220	0	2,220
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	315,025	301,381	275,128	121,710	9,371	73,455
641	GOBIERNO CENTRAL	341,700	141,700	141,700	141,451	0	141,451
648	ENTE REGULADOR	500,000	194,030	194,030	194,013	0	194,013
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	8,025	0	8,025
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	544,363	544,363	529,788	0	529,788
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,311,725</b>	<b>1,503,513</b>	<b>1,477,260</b>	<b>1,033,532</b>	<b>9,498</b>	<b>985,149</b>
812	AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO	1,072,800	367,988	367,988	367,988	0	367,988
815	INTERESES DE PREST. DIRECTOS	140,000	20,200	20,200	20,200	0	20,200
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,212,800</b>	<b>388,188</b>	<b>388,188</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: NOVIEMBRE DE 2015.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO NOVIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	<b>TOTAL</b>	<b>93,835,400</b>	<b>89,221,675</b>	<b>84,490,945</b>	<b>14,688,146</b>	<b>73,573,846</b>	<b>26,150,834</b>
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,913,384	2,913,384	2,670,602	8,728	1,836,428	1,827,700
050	XIII MES	149,450	149,450	149,450	38	67,018	66,980
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,144	396,144	363,130	2,194	232,761	230,567
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	43,705	43,705	40,061	268	27,626	27,358
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43,705	43,705	40,061	268	27,626	27,358
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	8,742	8,742	8,006	54	5,524	5,471
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,555,130</b>	<b>3,555,130</b>	<b>3,271,310</b>	<b>11,549</b>	<b>2,196,982</b>	<b>2,185,433</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	0	50,810	50,810	32,151	50,795	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	106,698	42,948	35,835	0	0	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	67,533	67,533	0	23,112	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	39,500	39,367	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	500	5,500	5,467	0	20	20
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	75,000	75,000	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,995	203,435	189,836	1,708	112,844	111,136
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	4,800	4,667	15	591	328
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	1,067,765	1,067,765	129,152	1,011,391	774,913
163	GASTOS JUDICIALES	0	9,500	9,500	0	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	15,350	15,350	0	1,882	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	10,000	339,039	338,372	124	195,682	1,313
171	CONSULTORIAS	2,575,941	8,316,256	7,935,520	806,946	6,403,046	1,422,564
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0	40,000	40,000	0	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	21,156	19,823	0	12,299	6,034
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	500	500	467	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	163,433	206,074	195,178	24,599	147,328	35,999
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	0	4,052	4,052	0	4,052	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	100,000	865,851	859,184	371,333	835,612	464,279
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	2,122,118	2,122,118	109,881	2,015,468	790,404
199	CR. REC. X MANTENMIENTO Y REP.	48,818	705,311	702,056	0	663,000	663,000
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,233,885</b>	<b>14,730,034</b>	<b>14,305,436</b>	<b>1,475,910</b>	<b>12,004,658</b>	<b>4,797,524</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	6,300	6,213	1,405	2,730	26
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	3,733	0	165	165
221	DIESEL	0	15,000	15,000	0	0	0
222	GAS	1,000	1,000	933	0	139	139
224	LUBRICANTES	48,000	14,104	10,904	0	25	25
231	IMPRESOS	200	200	187	0	0	0
232	PAPELERIA	101,500	8,900	8,800	0	483	368
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	50,200	200	187	7	49	42
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	102,000	2,000	1,867	17	83	66
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	5,000	5,000	3	428	424
252	CEMENTO	500	500	467	0	10	10
253	MADERA	1,000	1,000	933	0	190	190
254	MATERIAL DE PLOMERIA	563,538	762,269	754,247	353,163	506,670	67,008
255	MATERIAL ELECTRICO	173,381	228,032	216,474	60,126	150,845	33,849
256	MATERIAL METALICO	10,000	10,000	9,333	17	2,596	1,649
257	PIEDRA Y ARENA	6,000	6,000	5,600	0	444	444
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,000	19,000	18,533	0	66	66
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,667	97,904	92,593	2,323	9,587	162
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	10,000	10,000	0	9,902	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	14,952	6,586	5,589	0	50	50
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	1,680	10	183	173
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	4,000	181,000	180,733	41,928	90,184	13,402
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	1,000	18,207	18,207	330	4,431	1,836
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	500	467	6	23	17

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO NOVIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
280	REPUESTOS	91,982	141,982	135,851	5,432	32,759	26,560
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	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
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,273,520</b>	<b>1,558,197</b>	<b>1,520,244</b>	<b>464,769</b>	<b>814,841</b>	<b>149,469</b>
301	DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	1,867	267	740	472
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	658	512	0	0	0
303	INDUSTRIAL	18,846	18,846	18,313	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	68,352	56,352	51,796	1,604	33,116	5,930
305	DE ENERGIA	414,938	222,519	209,524	5,832	159,296	101,614
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,183,958	873,912	859,807	17,058	668,100	173,121
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	527,170	142,482	107,338	0	24,106	12,976
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	570,796	163,688	158,968	53,696	127,950	65,203
314	TERRESTRE	500,000	1,018,978	1,018,978	0	971,876	462,331
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	1,580	1,580	0	1,329	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	1,867	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,379	95,153	24,994	0	17,875	251
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	49,087	1,873,946	1,873,652	45,333	1,802,137	1,712,335
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	206,944	460,870	460,652	15,052	96,250	35,402
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	8,783	8,783	0	8,781	8,781
392	CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.	0	16,100	16,100	0	16,100	16,100
393	Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo	0	2,406	2,406	0	2,405	2,405
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	1,023,017	1,023,017	0	1,015,369	1,015,369
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	124,886	124,886	0	119,497	119,497
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>4,548,663</b>	<b>6,150,217</b>	<b>6,007,081</b>	<b>138,841</b>	<b>5,106,964</b>	<b>3,773,827</b>
402	DE TERRENOS	0	500,324	500,324	0	425,322	355,609
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>500,324</b>	<b>500,324</b>	<b>0</b>	<b>425,322</b>	<b>355,609</b>
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	385,348	385,348	130,060	364,318	146,457
541	AGUA POTABLE	63,355,412	32,079,396	31,049,973	6,416,371	26,495,892	3,736,470
542	ALCANTARIILLADO	17,419,232	13,208,159	10,396,359	1,998,178	9,569,945	993,138
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	809,170	809,170	18,305	805,541	764,324
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	449,558	16,072,700	16,072,700	4,034,165	15,725,073	9,194,566
	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS</b>	<b>81,224,202</b>	<b>62,554,773</b>	<b>58,713,550</b>	<b>12,597,078</b>	<b>52,960,770</b>	<b>14,834,954</b>
624	ADiestramiento y estudios	0	171,765	171,765	0	63,074	52,783
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	1,235	1,235	0	1,235	1,235
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>173,000</b>	<b>173,000</b>	<b>0</b>	<b>64,309</b>	<b>54,018</b>

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

**CUADRO N°2**

**BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS**

**NOVIEMBRE 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>188,099,189</u></b>	<b><u>184,969,482</u></b>	<b><u>162,479,534</u></b>	<b><u>131,503,223</u></b>
<b>A. Operación</b>	<b><u>170,164,275</u></b>	<b><u>186,575,476</u></b>	<b><u>183,472,022</u></b>	<b><u>161,425,802</u></b>	<b><u>130,356,423</u></b>
1. Servicios Personales	40,531,720	37,554,960	35,239,937	27,197,230	27,191,097
2. Servicios no Personales	70,348,820	93,029,619	92,711,078	83,564,608	65,667,246
3. Materiales y Suministros	13,784,005	15,611,545	15,218,497	12,611,226	8,572,467.53
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	8,149,730	3,199,352	3,122,510	2,210,251	680,687
6. Compra de Agua	37,350,000	37,180,000	37,180,000	35,842,487	28,244,925
<b>B. Transferencias</b>	<b><u>1,311,725</u></b>	<b><u>1,503,513</u></b>	<b><u>1,477,260</u></b>	<b><u>1,033,532</u></b>	<b><u>1,126,600</u></b>
1. Al Sector Publico	841,700	880,093	880,093	865,252	1,006,703
a) Gobierno Central (641)	341,700	141,700	141,700	141,451	141,451
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	500,000	738,393	738,393	723,801	865,252
2. Al Sector Privado	470,025	623,420	597,167	168,280	119,897
a) A las personas (611/621/624/692)	470,025	623,420	597,167	168,280	119,897
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
<b>C. Intereses de la Deuda</b>	<b><u>140,000</u></b>	<b><u>20,200</u></b>	<b><u>20,200</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	20,200	20,200	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>89,589,663</u></b>	<b><u>84,858,933</u></b>	<b><u>73,941,834</u></b>	<b><u>26,518,822</u></b>
<b>A. Obras y Construcciones</b>	<b><u>93,835,400</u></b>	<b><u>89,221,675</u></b>	<b><u>84,490,945</u></b>	<b><u>73,573,846</u></b>	<b><u>26,150,834</u></b>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>93,835,400</u>	<u>89,221,675</u>	<u>84,490,945</u>	<u>73,573,846</u>	<u>26,150,834</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.)	93,835,400	89,221,675	84,490,945	73,573,846	26,150,834
<b>C. Inversiones Financieras</b>	<b><u>1,072,800</u></b>	<b><u>367,988</u></b>	<b><u>367,988</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>367,988</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>
a) Interna (802,821)	0	0	0	0	0
b) Externa (812)	1,072,800	367,988	367,988	367,988	367,988
c) Vigencia Expirada	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b><u>266,524,200</u></b>	<b><u>277,688,852</u></b>	<b><u>269,828,415</u></b>	<b><u>236,421,367</u></b>	<b><u>158,022,045</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 - NOVIEMBRE DE 2015**  
**(EN BALBOAS)**

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+-2)	ASIGNADO ACUMULADO A NOVIEMBRE	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A NOVIEMBRE (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A NOVIEMBRE	INGRESOS Y PAGOS A NOVIEMBRE			
	1	2		4	5	6				
	<b>TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.</b>	<b>177.849.200</b>	<b>20.273.652</b>	<b>198.122.852</b>	<b>168.909.548</b>	<b>143.938.510</b>	<b>143.938.510</b>	<b>24.971.038</b>	<b>54.184.342</b>	<b>0</b>
<b>I-</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)</b>	<b>177.849.200</b>	<b>20.273.652</b>	<b>198.122.852</b>	<b>168.909.548</b>	<b>143.938.510</b>	<b>143.938.510</b>	<b>(25.390.079)</b>	<b>49.410.304</b>	<b>0</b>
1-	RENTA DE ACTIVOS	84,332,600	0	84,332,600	70,705,397	55,137,421	55,137,421	(15,567,976)	29,195,179	-
	a- VENTA DE BIENES	84,332,600	0	84,332,600	70,705,397	55,137,421	55,137,421	(15,567,976)	29,195,179	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	583,333	65,381	65,381	(517,952)	634,619	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	50,816,600	20,273,652	71,090,252 (a)	62,620,818	49,621,791	49,621,791	(12,999,027)	21,468,461	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	8,000,000	0	8,000,000	6,666,667	9,887,956	9,887,956	3,221,289	(1,887,956)	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	15,000,000	0	15,000,000	12,500,000	13,916,742	13,916,742	1,416,742		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	19,000,000	0	19,000,000	15,833,333	14,890,178	14,890,178	(943,155)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	419,041	419,041			
<b>II-</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>88.675.000</b>	<b>(9.109.000)</b>	<b>79.566.000</b>	<b>76.195.449</b>	<b>37.847.190</b>	<b>37.847.190</b>	<b>(38.348.259)</b>	<b>41.718.810</b>	<b>0</b>
1-	RECURSO DEL CREDITO	32,967,400	0	32,967,400	32,610,268	16,676,895	16,676,895	15,933,373	16,290,505	0
	CREDITO EXTERNO	32,967,400	0	32,967,400	32,610,268	16,676,895	16,676,895	15,933,373	16,290,505	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	(9,109,000)	46,598,600	43,585,181	21,170,295 (b)	21,170,295	(22,414,886)	25,428,305	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>266.524.200</b>	<b>11.164.652</b>	<b>277.688.852</b>	<b>245.104.997</b>	<b>181.785.700</b>	<b>181.785.700</b>	<b>(63.319.298)</b>	<b>95.903.152</b>	<b>0</b>
<b>III-</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>172.688.800</b>	<b>15.778.377</b>	<b>188.467.177</b>	<b>185.337.470</b>	<b>162.847.521</b>	<b>135.644.468</b>	<b>(22.489.949)</b>	<b>25.619.656</b>	<b>27.203.053</b>
1-	GASTOS OPERACIONALES	170,164,275	16,411,201	186,575,476	183,472,022	161,425,802	133,711,890	(22,046,220)	25,149,674	22,206,593
	a- PERSONALES	40,531,720	(2,976,760)	37,554,960	35,239,937	27,197,230	25,974,657	(8,042,707)	10,357,730	1,222,573
	b- NO PERSONALES	70,348,820	22,680,799	93,029,619	92,711,078	83,564,608	66,068,402	(9,146,470)	9,465,011	17,496,206
	c- MAT. Y SUMINISTROS	13,784,005	1,827,540	15,611,545	15,218,497	12,611,226	10,276,286	(2,607,271)	3,000,319	2,334,940
	d- MAQ. Y EQUIPOS	8,149,730	(4,950,378)	3,199,352	3,122,510	2,210,251	1,057,377	(912,259)	989,101	1,152,874
	e-COMPRA DE AGUA	37,350,000	(170,000)	37,180,000	37,180,000	35,842,487	30,335,169			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	191,788	1,503,513	1,477,260	1,033,532	1,549,120	(443,728)	469,981	(515,588)
3-	INTERESES DE LA DEUDA	140,000	(119,800)	20,200	20,200	20,200	20,200	20,147	-	-
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,072,800	(704,812)	367,988	367,988	367,988	363,258	(0)	0	4,730
<b>IV-</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>93.835.400</b>	<b>(4.613.725)</b>	<b>89.221.675</b>	<b>84.490.945</b>	<b>73.573.846</b>	<b>40.443.499</b>	<b>(10.917.099)</b>	<b>15.647.829</b>	<b>33.130.347</b>
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	88,675,000	(9,109,000)	79,566,000	75,074,371	66,869,447	39,060,842	(8,204,924)	12,696,553	27,808,605
2-	INVERSIONES	5,160,400	4,495,275	9,655,675	9,416,574	6,704,399	1,382,657	(2,712,175)	2,951,276	5,321,742
	a-INVERSIONES FISICAS	5,160,400	4,495,275	9,655,675	9,416,574	6,704,399	1,382,657	(2,712,175)	2,951,276	5,321,742
	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>11.164.652</b>	<b>277.688.852</b>	<b>269.828.415</b>	<b>236.421.367</b>	<b>176.087.967</b>	<b>(33.407.048)</b>	<b>41.267.485</b>	<b>60.333.401</b>
	<b>DIFERENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(24,723,418)</b>	<b>(54,635,668)</b>	<b>5,697,733</b>	<b>(29,912,250)</b>	<b>54,635,668</b>	<b>(60,333,401)</b>

(a) Incluye, traslado interinstitucional por la suma de B/.20,273,652.00 para cubrir gastos de Funcionamiento.

(b) Incluye la suma de B/.6,124,561.00 correspondientes a pagos de Gestiones de Cobro de Capital del año 2014.

**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 NOVIEMBRE 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	<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>
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0

<b>COD.</b>		<b>GASTADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>POR PAGAR</b>
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>