

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: OCTUBRE 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>190,881,867</b>	<b>184,230,544</b>	<b>148,945,788</b>	<b>17,099,140</b>	<b>116,966,645</b>
001	SUELDOS FIJOS	25,391,388	28,226,114	23,994,216	19,363,485	3,894	19,359,590
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,292,352	1,231,128	1,015,736	819,102	5,020	814,083
021	DIETAS	24,000	34,400	34,400	23,550	0	23,550
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	121,000	109,200	1,500	107,700
050	XIII MES	1,263,651	1,500,443	1,107,964	938,396	0	938,396
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,884,237	4,170,116	4,170,116	2,586,359	613	2,585,746
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	372,604	502,211	502,211	303,708	53	303,655
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	342,385	491,865	491,865	301,708	53	301,655
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	64,570	76,153	76,153	33,629	11	33,619
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	150,508	0	150,508
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	951,333	951,333	792,778	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG.-SOCIAL	0	30,491	30,491	23,207	0	23,207
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>40,531,720</b>	<b>37,554,960</b>	<b>32,532,436</b>	<b>24,652,852</b>	<b>11,142</b>	<b>24,641,710</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	554,032	473,070	380,730	353,618	43,088	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	35,290	37,854	31,971	28,806	0	4,737
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	252,479	269,014	226,934	113,728	20,139	11,760
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,060,700	5,203,835	5,203,835	3,353,854	1,231,663	192,556
106	DE TERRENOS	73,110	63,110	63,110	29,404	0	0
109	OTROS ALQUILERES	28,089	43,804	39,121	34,821	3,046	3,601
112	ASEO	37,500	37,500	31,248	30,935	1,330	29,605
113	CORREO	36,000	36,000	29,999	12,688	2	12,686
114	ENERGIA ELECTRICA	48,907,780	45,961,563	45,952,162	38,174,236	3,793,999	33,023,058
115	TELECOMUNICACIONES	16,760	1,448,553	1,445,759	130,451	238	123,273
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	344,900	513,246	511,930	358,087	0	31,265
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	201,234	55,343	55,221	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	31,780	29,695	24,396	8,507	672	7,404
131	ANUNCIOS Y AVISOS	91,300	81,300	81,300	6,162	3,013	1,865
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	297,800	122,278	122,278	55,374	11,463	38,460
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,173,600	1,016,179	840,776	660,979	32,270	628,709
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,300	28,354	21,269	0	0	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	4,582	396	0	396
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	139,609	240,816	232,459	89,335	11,616	69,506
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	9,009	9,009	8,206	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	208	16	0	16
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575,592	1,817,290	1,721,358	826,549	517	287,458
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	1,445	1,351	696	0	696
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	221,039	221,039	99,284	7,316	91,968
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,984,604	3,590,968	3,588,760	3,576,446	580,728	1,035,528
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,242,923	5,701,640	5,658,160	3,320,591	25,090	1,443,711
171	CONSULTORIAS	450,576	868,593	860,163	358,660	171	122,064
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	198,330	84,900	0	60,000
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	141,927	72,101	51,256	10,566	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,023,182	1,396,823	1,386,630	859,498	123,663	540,601
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	19,947	15,991	3,184	0	3,184
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	132,953	1,256,381	1,234,221	506,003	1,584	229,415
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	47,000	44,332	3,589	1,823	1,644
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	3,444,817	544,796	526,148	143,739	494	105,389
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	7,720,034	7,720,034	5,285,327	1,930,365	2,310,680
192	CR. REC. X SERV.-BASICOS	0	10,345,379	10,345,379	10,335,301	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	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	4,158,119	20,792	3,440,003
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	298,322	298,322	298,321	0	243,827
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	0	566,527	566,527	533,043	31,105	457,533
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>70,348,820</b>	<b>95,423,709</b>	<b>94,786,650</b>	<b>74,044,313</b>	<b>7,876,662</b>	<b>55,053,746</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	321,579	363,699	344,641	239,215	21,054	217,431
203	BEBIDAS	9,086	9,086	7,571	32	0	32
211	ACABADO TEXTIL	4,350	11,150	10,624	7,167	21	1,715
212	CALZADOS	85,540	109,558	109,558	100,161	16,018	82,995
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	1,916	319	2	317
214	PRENDAS DE VESTIR	126,190	208,943	208,943	97,607	7,760	14,820
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	833	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	877,026	683,107	585,384	112,838	472,547
222	GAS	13,200	13,200	10,999	1,734	86	1,528
223	GASOLINA	135,000	118,428	95,928	53,286	10,646	42,639
224	LUBRICANTES	175,288	175,288	171,886	60,182	489	39,437

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
231	IMPRESOS	109,745	194,353	191,665	168,787	54,894	73,555
232	PAPELERIA	104,707	114,132	106,185	54,796	4,022	40,811
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	14,555	3,245	357	2,267
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,054	28,054	22,045	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,599	17,599	12,164	892	13	879
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	154,611	111,805	106,806	62,413	17,724	30,336
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	14,586	14,586	12,153	189	0	189
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,256,750	6,274,245	6,191,987	5,612,313	669,133	3,011,209
251	ASFALTOS	60,417	40,797	30,727	58	0	58
252	CEMENTO	91,295	121,295	106,077	29,540	1,652	24,529
253	MADERA	40,780	40,780	34,982	6,138	489	4,541
254	MATERIAL DE PLOMERIA	646,702	1,903,202	1,803,529	1,034,192	161,710	603,444
255	MATERIAL ELECTRICO	266,949	540,539	501,712	342,314	12,117	320,989
256	MATERIAL METALICO	97,810	206,720	190,417	138,182	9,908	69,044
257	PIEDRA Y ARENA	63,290	133,290	123,241	53,408	4,255	29,548
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	73,919	62,419	53,534	34,190	3,003	29,311
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	252,453	414,582	378,883	130,919	24,842	51,760
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	33,552	211,522	210,864	183,838	5,344	50,548
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	33,462	14,691	2,918	10,356
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	82,498	69,349	12,356	2,882	9,475
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	6,270	6,058	890	42	849
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	4,300	4,300	3,583	551	43	507
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,990	51,990	44,154	14,669	721	11,697
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	68,881	228,881	228,880	172,152	21,387	40,316
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	86,670	223,174	218,014	141,889	8,808	104,731
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	146,328	86,548	62,642	22,932	10,432	12,287
280	REPUESTOS	909,440	1,113,741	983,251	704,740	113,045	390,939
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	0	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>15,682,045</b>	<b>14,896,489</b>	<b>11,477,576</b>	<b>1,313,074</b>	<b>7,151,253</b>
301	DE COMUNICACIONES	0	20,000	20,000	19,823	7,973	0
305	DE ENERGIA	108,600	458,600	440,500	247,414	31,512	113,909
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	101,800	1,151,800	1,134,833	403,528	155,650	164,526
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	16,154	10,504	500	123
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	18,914	18,914	15,760	4,136	0	3,162
314	TERRESTRE	0	4,000	4,000	3,216	0	1,857
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,750	9,549	9,257	1,978	0	941
332	EQUIPO DE LABORATORIO	577,000	863,873	767,706	649,847	128,969	100,462
340	EQUIPO DE OFICINA	30,000	20,000	14,999	1,239	0	1,239
350	MOBILIARIO DE OFICINA	72,280	127,328	116,563	64,601	3,265	35,652
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,200,000	176,797	176,797	151,391	55,047	71,741
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	20,000	279,031	279,031	94,250	18,928	35,007
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>3,149,452</b>	<b>2,995,774</b>	<b>1,652,101</b>	<b>401,845</b>	<b>528,793</b>
402	DE TERRENOS	350,000	180,000	180,000	0	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>35,714,899</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	248,875	104,039	8,636	64,015
641	GOBIERNO CENTRAL	341,700	141,700	141,700	141,451	17,680	123,771
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>1,451,007</b>	<b>1,015,860</b>	<b>26,443</b>	<b>958,029</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: OCTUBRE DE 2015.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO OCTUBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	<b>TOTAL</b>	<b>93,835,400</b>	<b>96,806,985</b>	<b>91,204,609</b>	<b>12,975,507</b>	<b>68,400,881</b>	<b>22,696,658</b>
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,913,384	2,913,384	2,427,820	13,898	1,655,628	1,641,730
050	XIII MES	149,450	149,450	101,968	38	67,018	66,980
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,144	396,144	330,118	2,194	210,598	208,404
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	43,705	43,705	36,419	268	24,911	24,643
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43,705	43,705	36,419	268	24,911	24,643
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	8,742	8,742	7,278	54	4,981	4,928
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,555,130</b>	<b>3,555,130</b>	<b>2,940,022</b>	<b>16,720</b>	<b>1,988,047</b>	<b>1,971,328</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	0	50,810	50,810	0	50,795	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	106,698	42,948	28,722	0	0	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	867,533	867,533	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	39,500	39,234	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	500	5,500	5,434	18	20	2
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	75,000	75,000	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,995	203,435	176,236	1,070	104,998	103,928
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	4,800	4,534	6	569	315
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	938,610	938,610	258,304	882,239	516,608
163	GASTOS JUDICIALES	0	9,500	9,500	0	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	2,350	2,350	0	984	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	10,000	337,739	336,405	69	145,158	1,244
171	CONSULTORIAS	2,575,941	9,370,706	8,905,114	459,524	6,234,477	1,422,564
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0	140,000	140,000	0	66,661	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	21,156	18,490	0	12,299	6,034
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	500	500	434	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	163,433	278,074	256,282	24,599	90,946	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	773,016	759,682	649,832	742,779	92,946
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	89,721	1,878,523	790,404
199	CR. REC. X MANTENMIENTO Y REP.	48,818	426,811	420,301	0	384,500	384,500
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,233,885</b>	<b>16,241,694</b>	<b>15,688,377</b>	<b>1,483,143</b>	<b>11,126,534</b>	<b>3,882,079</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	6,300	6,126	0	1,612	0
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	3,466	0	165	165
221	DIESEL	0	0	0	0	0	0
222	GAS	1,000	1,000	866	94	139	45
224	LUBRICANTES	48,000	14,104	7,704	7	25	17
231	IMPRESOS	200	200	174	0	0	0
232	PAPELERIA	101,500	8,900	8,700	0	483	368
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	50,200	200	174	10	42	31
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	102,000	2,000	1,734	0	66	66
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	5,000	5,000	41	424	383
252	CEMENTO	500	500	434	0	10	10
253	MADERA	1,000	1,000	866	144	190	46
254	MATERIAL DE PLOMERIA	563,538	1,062,269	1,046,225	351,267	463,048	54,925
255	MATERIAL ELECTRICO	173,381	228,032	204,915	36,495	94,032	33,775
256	MATERIAL METALICO	10,000	10,000	8,666	7	2,579	1,642
257	PIEDRA Y ARENA	6,000	6,000	5,200	0	444	444
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,000	19,000	18,066	6	66	60
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,667	97,904	87,282	2,351	6,061	134
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	2,000	2,000	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	14,952	6,586	4,592	0	50	50
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	1,560	37	173	136
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	4,000	104,000	103,466	0	90,184	13,402
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	1,000	18,207	18,207	0	4,431	1,836
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	500	434	6	17	11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO OCTUBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
280	REPUESTOS	91,982	141,982	129,720	5,671	32,647	26,284
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>1,758,197</b>	<b>1,682,290</b>	<b>396,136</b>	<b>699,687</b>	<b>136,629</b>
301	DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	1,734	0	740	472
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	658	366	0	0	0
303	INDUSTRIAL	18,846	18,846	17,780	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	68,352	56,352	47,240	1,604	11,128	5,930
305	DE ENERGIA	414,938	222,519	196,528	0	109,995	101,614
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,183,958	1,023,912	995,702	16,921	626,452	156,200
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	527,170	142,482	72,194	0	12,976	12,976
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	570,796	163,688	154,248	34,256	127,950	51,258
314	TERRESTRE	500,000	1,019,978	1,019,978	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	1,734	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,379	95,153	24,835	0	17,875	251
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	49,087	1,698,946	1,698,358	438,960	1,380,322	825,816
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	206,944	460,870	460,434	9,891	70,570	26,987
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	0	0
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	39,708	1,015,369	975,661
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>6,126,217</b>	<b>5,909,944</b>	<b>541,339</b>	<b>4,519,303</b>	<b>2,792,220</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	133,181
541	AGUA POTABLE	63,355,412	34,967,687	33,738,618	4,277,747	22,931,044	3,210,068
542	ALCANTARIILLADO	17,419,232	14,152,215	11,239,513	1,984,082	8,767,547	217,412
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	809,170	809,170	18,305	805,541	764,324
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	449,558	18,138,003	18,138,003	4,127,660	16,710,830	9,180,105
	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS</b>	<b>81,224,202</b>	<b>68,452,423</b>	<b>64,310,652</b>	<b>10,537,853</b>	<b>49,579,280</b>	<b>13,505,090</b>
624	ADiestRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	171,765	171,765	315	61,472	52,468
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>315</b>	<b>62,707</b>	<b>53,703</b>

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

**CUADRO N°2**

**BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS**

**OCTUBRE 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>190,513,879</u></b>	<b><u>183,862,556</u></b>	<b><u>148,577,800</u></b>	<b><u>116,598,657</u></b>
<b>A. Operación</b>	<b><u>170,164,275</u></b>	<b><u>188,990,166</u></b>	<b><u>182,391,349</u></b>	<b><u>147,541,740</u></b>	<b><u>115,496,657</u></b>
1. Servicios Personales	40,531,720	37,554,960	32,532,436	24,652,852	24,641,710
2. Servicios no Personales	70,348,820	95,423,709	94,786,650	74,044,313	55,053,746
3. Materiales y Suministros	13,784,005	15,682,045	14,896,489	11,477,576	7,027,482.45
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	8,149,730	3,149,452	2,995,774	1,652,101	528,793
6. Compra de Agua	37,350,000	37,180,000	37,180,000	35,714,899	28,244,925
<b>B. Transferencias</b>	<b><u>1,311,725</u></b>	<b><u>1,503,513</u></b>	<b><u>1,451,007</u></b>	<b><u>1,015,860</u></b>	<b><u>1,081,800</u></b>
1. Al Sector Publico	841,700	880,093	880,093	865,252	971,343
a) Gobierno Central (641)	341,700	141,700	141,700	141,451	123,771
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	500,000	738,393	738,393	723,801	847,572
2. Al Sector Privado	470,025	623,420	570,914	150,608	110,458
a) A las personas (611/621/624/692)	470,025	623,420	570,914	150,608	110,458
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>97,174,973</u></b>	<b><u>91,572,597</u></b>	<b><u>68,768,869</u></b>	<b><u>23,064,646</u></b>
<b>A. Obras y Construcciones</b>	<b><u>93,835,400</u></b>	<b><u>96,806,985</u></b>	<b><u>91,204,609</u></b>	<b><u>68,400,881</u></b>	<b><u>22,696,658</u></b>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>93,835,400</u>	<u>96,806,985</u>	<u>91,204,609</u>	<u>68,400,881</u>	<u>22,696,658</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.)	93,835,400	96,806,985	91,204,609	68,400,881	22,696,658
<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>287,688,852</u></b>	<b><u>275,435,153</u></b>	<b><u>217,346,669</u></b>	<b><u>139,663,303</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 - OCTUBRE DE 2015**  
**(EN BALBOAS)**

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+-2)	ASIGNADO ACUMULADO A OCTUBRE	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A OCTUBRE (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A OCTUBRE	INGRESOS Y PAGOS A OCTUBRE			
	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>891.000</b>	<b>89.566.000</b>	<b>82.095.166</b>	<b>36.921.055</b>	<b>36.921.055</b>	<b>(45.174.111)</b>	<b>52.644.945</b>	<b>0</b>
1-	RECURSO DEL CREDITO	32,967,400	0	32,967,400	32,111,955	13,331,600	13,331,600	18,780,355	19,635,800	0
	CREDITO EXTERNO	32,967,400	0	32,967,400	32,111,955	13,331,600	13,331,600	18,780,355	19,635,800	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	891,000	56,598,600	49,983,211	23,589,455 (b)	23,589,455	(26,393,756)	33,009,145	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>266.524.200</b>	<b>21.164.652</b>	<b>287.688.852</b>	<b>251.004.714</b>	<b>180.859.565</b>	<b>180.859.565</b>	<b>(70.145.150)</b>	<b>106.829.287</b>	<b>0</b>
<b>III-</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>172.688.800</b>	<b>18.193.067</b>	<b>190.881.867</b>	<b>184.230.544</b>	<b>148.945.788</b>	<b>135.644.468</b>	<b>(35.284.756)</b>	<b>41.936.079</b>	<b>13.301.320</b>
1-	GASTOS OPERACIONALES	170,164,275	18,825,891	188,990,166	182,391,349	147,541,740	133,711,890	(34,849,609)	41,448,426	8,450,120
	a- PERSONALES	40,531,720	(2,976,760)	37,554,960	32,532,436	24,652,852	25,974,657	(7,879,584)	12,902,108	(1,321,804)
	b- NO PERSONALES	70,348,820	25,074,889	95,423,709	94,786,650	74,044,313	66,068,402	(20,742,337)	21,379,396	7,975,911
	c- MAT. Y SUMINISTROS	13,784,005	1,898,040	15,682,045	14,896,489	11,477,576	10,276,286	(3,418,913)	4,204,469	1,201,289
	d- MAQ. Y EQUIPOS	8,149,730	(5,000,278)	3,149,452	2,995,774	1,652,101	1,057,377	(1,343,673)	1,497,351	594,724
	e-COMPRA DE AGUA	37,350,000	(170,000)	37,180,000	37,180,000	35,714,899	30,335,169			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	191,788	1,503,513	1,451,007	1,015,860	1,549,120	(435,147)	487,653	(533,260)
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>2.971.585</b>	<b>96.806.985</b>	<b>91.204.609</b>	<b>68.400.881</b>	<b>40.443.499</b>	<b>(22.803.728)</b>	<b>28.406.104</b>	<b>27.957.382</b>
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	88,675,000	891,000	89,566,000	84,465,479	63,517,615	39,060,842	(20,947,864)	26,048,385	24,456,774
2-	INVERSIONES	5,160,400	2,080,585	7,240,985	6,739,130	4,883,266	1,382,657	(1,855,864)	2,357,719	3,500,608
	a-INVERSIONES FISICAS	5,160,400	2,080,585	7,240,985	6,739,130	4,883,266	1,382,657	(1,855,864)	2,357,719	3,500,608
	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>21.164.652</b>	<b>287.688.852</b>	<b>275.435.153</b>	<b>217.346.669</b>	<b>176.087.967</b>	<b>(58.088.484)</b>	<b>70.342.183</b>	<b>41.258.702</b>
	<b>DIFERENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(24,430,439)</b>	<b>(36,487,104)</b>	<b>4,771,598</b>	<b>(12,056,665)</b>	<b>36,487,104</b>	<b>(41,258,702)</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 OCTUBRE 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>