

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: SEPTIEMBRE 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	192,881,867	183,076,393	136,665,509	20,450,689	99,704,446
001	SUELDOS FIJOS	25,391,388	28,164,890	21,817,043	17,330,060	9,075	17,320,985
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,292,352	1,292,352	969,264	733,446	1,697	731,749
021	DIETAS	24,000	24,000	24,000	23,550	0	23,550
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	108,900	100,000	1,500	98,500
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	3,500,249	3,500,249	2,325,776	1,454	2,324,322
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	372,604	444,210	444,210	271,931	156	271,776
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	342,385	417,991	417,991	269,931	156	269,776
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	64,570	75,253	75,253	29,978	31	29,947
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,118,853	803,183	803,183	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,681,147	883	883	0	0	0
091	SUELDOS	0	194,082	194,082	137,536	0	137,536
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	951,333	951,333	713,500	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	30,491	30,491	21,202	0	21,202
	SERVICIOS PERSONALES	40,531,720	37,544,560	30,207,013	22,181,807	14,069	22,167,738
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	554,032	496,583	358,074	310,202	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	35,290	37,854	29,030	25,945	1,873	2,864
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	252,479	269,014	205,894	99,493	6,108	8,240
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,060,700	7,203,835	7,203,835	3,160,471	310,492	34,486
106	DE TERRENOS	73,110	63,110	63,110	29,404	0	0
109	OTROS ALQUILERES	28,089	43,804	36,780	32,454	2,816	3,481
112	ASEO	37,500	37,500	28,123	27,961	4,492	23,469
113	CORREO	36,000	36,000	26,999	11,423	5,843	5,580
114	ENERGIA ELECTRICA	48,907,780	45,961,563	45,947,461	34,383,601	4,606,707	28,323,741
115	TELECOMUNICACIONES	16,760	1,448,553	1,444,362	128,581	24,288	98,985
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	344,900	505,746	503,771	357,520	1,701	29,564
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	201,234	55,343	55,160	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	31,780	29,695	21,747	7,485	139	6,916
131	ANUNCIOS Y AVISOS	91,300	81,300	81,300	4,603	3,013	1,591
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	297,800	122,278	122,278	55,788	11,463	37,168
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,173,600	1,019,748	756,643	572,171	25,490	546,681
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,300	38,530	27,903	0	0	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	4,123	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	139,609	231,502	218,966	83,142	2,177	63,360
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	9,009	9,009	7,806	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	187	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575,592	2,099,790	1,955,892	786,254	86,664	201,311
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	1,445	1,304	434	5	429
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	258,347	258,347	91,968	0	91,968
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,984,604	3,590,968	3,587,656	3,576,446	268,198	993,536
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,242,923	5,365,628	5,300,408	2,356,406	1,298,083	149,944
171	CONSULTORIAS	450,576	868,593	855,948	454,269	171	45,135
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	178,497	77,880	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	141,927	116,506	85,238	10,566	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,023,182	1,411,823	1,396,534	802,709	210,379	366,355
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	26,447	20,514	3,280	0	2,189
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	132,953	832,824	799,585	503,328	40,382	188,349
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	49,000	44,998	2,326	1,802	403
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	3,444,817	643,796	615,824	142,510	119	104,534
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	7,696,521	7,696,521	4,841,772	1,776,202	939,007
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	29,316	29,316	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	3,132
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	4,820,000	4,820,000	4,145,414	775,600	2,656,231
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	298,322	298,322	298,321	0	217,829
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	0	522,122	522,122	475,316	17,302	457,533
	SERVICIOS NO PERSONALES	70,348,820	97,118,397	96,162,814	68,393,848	9,481,983	45,988,375
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	321,579	311,205	282,620	195,271	19,253	174,360
203	BEBIDAS	9,086	9,086	6,813	32	0	32
211	ACABADO TEXTIL	4,350	11,150	10,362	6,873	9	1,434
212	CALZADOS	85,540	93,540	93,540	82,995	82,995	0
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	1,874	217	0	217
214	PRENDAS DE VESTIR	126,190	208,943	208,943	89,833	7,760	14,790
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	750	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	877,026	586,148	472,547	0	472,547
222	GAS	13,200	13,200	9,899	1,734	86	1,528
223	GASOLINA	135,000	118,428	84,678	42,629	0	42,629
224	LUBRICANTES	175,288	175,288	170,186	59,046	124	38,667

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
231	IMPRESOS	109,745	109,745	105,714	78,535	3,910	72,218
232	PAPELERIA	104,707	131,832	119,914	45,374	1,659	36,070
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	13,098	2,977	807	1,550
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,054	28,054	19,040	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,599	32,599	24,448	722	0	722
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	154,611	107,288	99,790	54,401	17,828	14,930
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	14,586	14,586	10,937	177	0	177
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,256,750	6,622,821	6,499,434	5,247,117	357,551	2,627,705
251	ASFALTOS	60,417	55,797	40,693	58	0	58
252	CEMENTO	91,295	131,295	108,470	26,751	2,802	22,444
253	MADERA	40,780	50,780	42,083	5,539	469	4,144
254	MATERIAL DE PLOMERIA	646,702	1,903,202	1,753,692	809,802	126,715	536,406
255	MATERIAL ELECTRICO	266,949	634,476	576,237	336,236	54,569	268,406
256	MATERIAL METALICO	97,810	186,720	162,266	105,361	10,858	61,606
257	PIEDRA Y ARENA	63,290	133,290	118,217	50,272	6,000	26,428
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	73,919	74,419	61,093	32,543	2,986	27,216
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	252,453	419,582	366,034	102,805	20,007	47,316
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	33,552	198,234	197,246	183,255	53,050	2,258
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	31,035	12,540	2,934	7,849
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	82,498	62,775	13,214	2,804	8,645
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,270	953	780	13	768
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	4,300	4,300	3,225	551	43	507
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,990	46,990	35,237	10,943	654	10,289
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	68,881	228,881	228,880	118,796	30,214	17,642
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	86,670	177,998	170,258	120,771	10,273	92,740
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	146,328	106,548	70,931	21,480	5,829	9,158
280	REPUESTOS	909,440	1,143,741	948,008	541,844	125,597	282,417
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
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,784,005	16,013,157	14,835,085	10,266,223	962,217	6,279,490
301	DE COMUNICACIONES	0	20,000	20,000	19,823	7,218	0
305	DE ENERGIA	108,600	458,600	431,450	201,927	71,648	70,803
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	101,800	1,151,800	1,126,350	327,308	173,062	96,268
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	14,539	9,830	500	123
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	18,914	18,914	14,185	3,697	3,162	0
314	TERRESTRE	0	4,000	4,000	1,857	0	1,857
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,750	9,549	9,111	835	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	577,000	863,873	719,623	531,189	86,387	95,480
340	EQUIPO DE OFICINA	30,000	20,000	12,499	1,239	635	605
350	MOBILIARIO DE OFICINA	72,280	127,328	111,180	53,601	27,147	9,537
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,200,000	176,797	176,797	140,958	51,614	61,666
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	20,000	263,631	263,631	57,935	45,841	7,142
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	174	174	174	0	174
	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,149,730	3,134,052	2,903,539	1,350,373	467,215	343,654
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	33,127,692	9,520,793	23,606,899
	INVERSIONES FINANCIERAS	37,350,000	37,180,000	37,180,000	33,127,692	9,520,793	23,606,899
611	DATIVOS A PERSONAS	47,100	15,644	15,644	748	0	748
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	0	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	315,025	301,381	222,622	73,167	4,284	46,018
641	GOBIERNO CENTRAL	341,700	141,700	141,700	123,771	0	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
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	1,503,513	1,399,754	957,379	4,412	930,102
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
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,212,800	388,188	388,188	388,188	0	388,188

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN

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

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

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2015

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO SEPTIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	TOTAL	93,835,400	94,806,985	91,699,057	11,608,601	64,328,138	19,725,021
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,913,384	2,913,384	2,185,038	11,836	1,470,482	1,458,645
050	XIII MES	149,450	149,450	99,634	38	67,018	66,980
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,144	396,144	297,104	1,439	187,342	185,903
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	43,705	43,705	32,776	176	22,063	21,887
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43,705	43,705	32,776	176	22,063	21,887
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	8,742	8,742	6,550	35	4,412	4,377
	SERVICIOS PERSONALES	3,555,130	3,555,130	2,653,878	13,700	1,773,380	1,759,679
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	0	50,810	50,810	0	50,795	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	106,698	42,948	21,609	0	0	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	867,533	867,533	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	39,500	39,100	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	500	5,500	5,400	0	2	2
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	75,000	75,000	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,995	202,435	161,637	852	100,455	99,603
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	4,800	4,400	0	287	287
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	680,304	680,304	0	623,935	516,608
163	GASTOS JUDICIALES	0	9,500	9,500	0	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	2,350	2,350	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	10,000	337,739	335,739	0	101,196	1,244
171	CONSULTORIAS	2,575,941	8,842,338	8,584,769	236,695	4,867,501	1,095,730
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0	140,000	140,000	0	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	21,156	17,156	2,274	6,034	3,760
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	500	500	400	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	163,433	1,063,433	1,030,745	0	84,984	35,999
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	0	4,052	4,052	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	100,000	123,183	103,183	0	92,946	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	42,356	1,878,523	771,679
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	426,811	417,047	0	384,500	384,500
	SERVICIOS NO PERSONALES	3,233,885	15,589,546	15,200,388	282,177	8,718,692	3,529,893
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	6,300	6,040	0	1,379	0
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	3,200	0	165	165
222	GAS	1,000	1,000	800	0	45	45
224	LUBRICANTES	48,000	14,104	4,504	0	17	17
231	IMPRESOS	200	200	160	0	0	0
232	PAPELERIA	101,500	8,900	8,600	0	483	368
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	50,200	200	160	0	31	31
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	102,000	2,000	1,600	0	66	66
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	5,000	5,000	0	383	383
252	CEMENTO	500	500	400	0	10	10
253	MADERA	1,000	1,000	800	0	46	46
254	MATERIAL DE PLOMERIA	563,538	1,086,023	1,061,956	16,701	422,021	33,217
255	MATERIAL ELECTRICO	173,381	228,032	193,355	4,422	70,196	27,825
256	MATERIAL METALICO	10,000	10,000	8,000	0	1,642	1,642
257	PIEDRA Y ARENA	6,000	6,000	4,800	0	444	444
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,000	19,000	17,600	0	60	60
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,667	97,904	81,972	2,323	2,458	134
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	2,000	2,000	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	14,952	6,586	3,595	0	50	50
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	1,440	0	136	136
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	4,000	104,000	103,200	0	81,752	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	1,000	18,207	18,207	0	3,182	1,836
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	500	400	0	11	11
280	REPUESTOS	91,982	141,982	123,588	5,395	31,679	24,143

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO SEPTIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
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
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,273,520	1,781,951	1,668,090	28,841	619,057	93,429
301	DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	1,600	0	472	472
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	658	219	0	0	0
303	INDUSTRIAL	18,846	18,846	17,246	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	68,352	56,352	42,682	1,604	7,534	2,878
305	DE ENERGIA	414,938	222,519	183,532	0	107,446	93,766
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,183,958	1,023,912	981,596	26,253	590,752	146,868
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	527,170	142,482	37,049	0	12,976	12,976
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	570,796	163,688	149,530	9,095	118,898	51,258
314	TERRESTRE	500,000	984,437	984,437	0	761,169	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	1,580	1,580	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	1,600	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,379	25,153	24,677	0	17,875	251
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	49,087	1,105,641	1,104,758	328,659	933,845	499,523
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	206,944	460,870	460,216	1,477	69,244	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
	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,548,663	5,427,371	5,207,955	406,795	3,808,302	1,983,363
402	DE TERRENOS	0	500,324	500,324	0	365,089	295,376
	INVERSIONES FINANCIERAS	0	500,324	500,324	0	365,089	295,376
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	385,348	385,348	110,503	364,318	0
541	AGUA POTABLE	63,355,412	37,559,959	36,307,422	4,192,577	22,537,974	2,491,282
542	ALCANTARIILLADO	17,419,232	10,933,983	10,702,279	1,984,082	8,733,451	203,316
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	809,170	809,170	18,305	805,541	764,324
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	449,558	18,091,203	18,091,203	4,571,621	16,551,457	8,553,480
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	81,224,202	67,779,663	66,295,422	10,877,087	48,992,741	12,012,403
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	171,765	171,765	0	49,643	49,643
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	1,235	1,235	0	1,235	1,235
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	173,000	173,000	0	50,878	50,878

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

SEPTIEMBRE DE 2015

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>171,616,000</u>	<u>192,513,879</u>	<u>182,708,405</u>	<u>136,297,522</u>	<u>99,336,458</u>
A. Operación	<u>170,164,275</u>	<u>190,990,166</u>	<u>181,288,451</u>	<u>135,319,943</u>	<u>98,262,385</u>
1. Servicios Personales	40,531,720	37,544,560	30,207,013	22,181,807	22,167,738
2. Servicios no Personales	70,348,820	97,118,397	96,162,814	68,393,848	45,988,375
3. Materiales y Suministros	13,784,005	16,013,157	14,835,085	10,266,223	6,155,718.80
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	8,149,730	3,134,052	2,903,539	1,350,373	343,654
6. Compra de Agua	37,350,000	37,180,000	37,180,000	33,127,692	23,606,899
B. Transferencias	<u>1,311,725</u>	<u>1,503,513</u>	<u>1,399,754</u>	<u>957,379</u>	<u>1,053,873</u>
1. Al Sector Publico	841,700	880,093	880,093	847,572	971,343
a) Gobierno Central (641)	341,700	141,700	141,700	123,771	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	519,661	109,807	82,531
a) A las personas (611/621/624/692)	470,025	623,420	519,661	109,807	82,531
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
C. Intereses de la Deuda	<u>140,000</u>	<u>20,200</u>	<u>20,200</u>	<u>20,200</u>	<u>20,200</u>
a) Interna (805-809)	0	0	0	0	0
b) Externa(815-819)	140,000	20,200	20,200	20,200	20,200
D. Transferencia de Capital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Al Gobierno central	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	<u>94,908,200</u>	<u>95,174,973</u>	<u>92,067,045</u>	<u>64,696,126</u>	<u>20,093,009</u>
A. Obras y Construcciones	<u>93,835,400</u>	<u>94,806,985</u>	<u>91,699,057</u>	<u>64,328,138</u>	<u>19,725,021</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>93,835,400</u>	<u>94,806,985</u>	<u>91,699,057</u>	<u>64,328,138</u>	<u>19,725,021</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	93,835,400	94,806,985	91,699,057	64,328,138	19,725,021
C. Inversiones Financieras	<u>1,072,800</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>
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
TOTAL	<u>266,524,200</u>	<u>287,688,852</u>	<u>274,775,450</u>	<u>200,993,648</u>	<u>119,429,467</u>

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+-2)	ASIGNADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A SEPTIEMBRE (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS Y PAGOS A SEPTIEMBRE			
	1	2		4	5	6				
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	177.849.200	20.273.652	198.122.852	153.660.552	118.316.449	118.316.449	35.344.103	79.806.403	0
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	177.849.200	20.273.652	198.122.852	153.660.552	118.316.449	118.316.449	(35.714.756)	72.974.517	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	84,332,600	0	84,332,600	63,249,449	48,301,019	48,301,019	(14,948,430)	36,031,581	-
	a- VENTA DE BIENES	84,332,600	0	84,332,600	63,249,449	48,301,019	48,301,019	(14,948,430)	36,031,581	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	525,000	58,373	58,373	(466,627)	641,627	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	50,816,600	20,273,652	71,090,252 (a)	58,386,102	33,877,416	33,877,416	(24,508,686)	37,212,836	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	8,000,000	0	8,000,000	5,999,999	8,911,527	8,911,527	2,911,528	(911,527)	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	15,000,000	0	15,000,000	11,250,000	13,503,188	13,503,188	2,253,188		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	19,000,000	0	19,000,000	14,250,002	13,294,274	13,294,274	(955,728)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	370,652	370,652			
II-	INGRESOS DE CAPITAL	88.675.000	(3.109.000)	85.566.000	67.377.332	26.294.753	26.294.753	(41.082.579)	59.271.247	0
1-	RECURSO DEL CREDITO	32,967,400	0	32,967,400	26,214,856	2,705,298	2,705,298	23,509,558	30,262,102	0
	CREDITO EXTERNO	32,967,400	0	32,967,400	26,214,856	2,705,298	2,705,298	23,509,558	30,262,102	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	(3,109,000)	52,598,600	41,162,476	23,589,455 (b)	23,589,455	(17,573,021)	29,009,145	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	266.524.200	17.164.652	283.688.852	221.037.884	144.611.202	144.611.202	(76.426.683)	139.077.650	0
III-	GASTOS CORRIENTES	172.688.800	20.193.067	192.881.867	183.076.393	136.665.509	119.116.298	(46.410.884)	56.216.358	17.549.211
1-	GASTOS OPERACIONALES	170,164,275	20,825,891	190,990,166	181,288,451	135,319,943	117,210,002	(45,968,508)	55,670,223	11,808,194
	a- PERSONALES	40,531,720	(2,987,160)	37,544,560	30,207,013	22,181,807	23,273,893	(8,025,206)	15,362,753	(1,092,086)
	b- NO PERSONALES	70,348,820	26,769,577	97,118,397	96,162,814	68,393,848	56,848,940	(27,768,966)	28,724,549	11,544,908
	c- MAT. Y SUMINISTROS	13,784,005	2,229,152	16,013,157	14,835,085	10,266,223	9,390,083	(4,568,862)	5,746,934	876,140
	d- MAQ. Y EQUIPOS	8,149,730	(5,015,678)	3,134,052	2,903,539	1,350,373	871,142	(1,553,166)	1,783,679	479,231
	e-COMPRA DE AGUA	37,350,000	(170,000)	37,180,000	37,180,000	33,127,692	26,825,944			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	191,788	1,503,513	1,399,754	957,379	1,522,839	(442,375)	546,134	(565,460)
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
IV-	GASTOS DE CAPITAL	93.835.400	971.585	94.806.985	91.699.057	64.328.138	37.354.749	(27.370.919)	30.478.847	26.973.389
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	88,675,000	891,000	89,566,000	87,199,039	60,954,777	36,387,872	(26,244,262)	28,611,223	24,566,905
2-	INVERSIONES	5,160,400	80,585	5,240,985	4,500,018	3,373,361	966,877	(1,126,657)	1,867,624	2,406,484
	a-INVERSIONES FISICAS	5,160,400	80,585	5,240,985	4,500,018	3,373,361	966,877	(1,126,657)	1,867,624	2,406,484
	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	21.164.652	287.688.852	274.775.450	200.993.648	156.471.047	(73.781.802)	86.695.204	44.522.600
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	(4,000,000)	(4,000,000)	(53,737,566)	(56,382,446)	(11,859,846)	(2,644,880)	52,382,446	(44,522,600)

(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 SEPTIEMBRE DE 2015

(En Balboas)

ANEXO 2

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

COD.		GASTADO	PAGADO	POR PAGAR
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500132	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500133	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500134	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500135	FONDO DE PRE INVERSIÓN	0	0	0
	TOTAL DEUDA INTERNA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500208	BID 345-SF/PN	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	367,988	367,988	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	20,200	20,200	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500210	BID 90 / IC-PN	388,188	388,188	0
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
162	COM. Y GASTOS BANCARIOS	0	0	
500211	BID 673 / SF/11	0	0	0
	TOTAL DEUDA EXTERNA	<u>388,188</u>	<u>388,188</u>	<u>0</u>
	TOTAL	<u>388,188</u>	<u>388,188</u>	<u>0</u>