

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: AGOSTO DE 2013.

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
TOTAL		133,628,400	142,218,051	110,542,025	91,511,388	17,031,353	66,407,054
001	SUELDOS FIJOS	20,913,900	24,984,941	18,013,641	13,724,845	0	13,724,845
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,662,600	1,879,812	1,325,612	988,616	0	988,616
021	DIETAS	24,000	23,700	15,700	6,200	0	6,200
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	96,800	89,100	0	89,100
050	XIII MES	1,122,000	1,122,000	747,998	677,029	0	677,029
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,879,021	3,426,052	2,466,403	1,886,107	0	1,886,107
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	336,312	408,440	296,347	220,774	0	220,774
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	336,312	400,779	288,686	222,090	0	222,090
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	67,267	88,181	65,772	23,631	0	23,631
091	SUELDOS	0	3,960,427	3,960,427	2,550,963	414,585	2,136,378
093	CR. REC. SERV. P-HONORARIOS	0	300	300	300	0	300
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	0	648	648	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	616,632	616,632	391,131	0	391,131
SERVICIOS PERSONALES		27,486,612	37,057,112	27,894,966	20,780,786	414,585	20,366,201
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	359,500	353,500	235,664	185,225	10,888	69,738
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	37,000	33,183	33,183	5,838	1,236	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	881,717	824,118	824,118	90,402	50,223	37,730
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,881,058	4,607,682	4,607,682	2,872,681	1,128,540	679,870
106	DE TERRENOS	0	41,732	41,732	13,097	0	6,548
109	OTROS ALQUILERES	9,125	59,957	57,457	47,802	2,371	11,138
112	ASEO	37,000	31,526	28,446	21,831	9,909	11,921
113	CORREO	50,000	46,831	30,149	6,522	3,216	3,306
114	ENERGIA ELECTRICA	35,080,000	32,233,752	23,355,303	23,101,226	6,708,757	15,501,612
115	TELECOMUNICACIONES	697,000	304,586	304,586	297,681	15,509	167,224
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	0	301,479	301,479	252,099	462	0
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	15,200	9,200	9,200	16	0	16
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	12,600	26,588	25,288	11,428	1,199	8,203
131	ANUNCIOS Y AVISOS	190,600	184,600	133,500	33,273	0	27,305
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	590,000	330,001	330,001	328,720	7,945	33,848
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	655,456	635,674	594,717	479,234	35,961	443,273
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	72,700	72,700	60,200	5,110	0	5,110
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	156,875	133,082	111,707	29,621	1,564	27,594
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	7,425	7,425	7,025	1,154	0	1,154
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	435,000	2,069,294	2,033,294	1,996,425	173,891	381,435
163	GASTOS JUDICIALES	5,300	8,300	6,600	1,299	0	1,299
164	GASTOS DE SEGUROS	266,500	261,074	172,174	750	0	750
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	1,151,342	1,151,342	1,122,665	333,310	228,022
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,573,250	542,590	536,290	248,740	176,070	49,691
171	CONSULTORIAS	16,500	464,980	464,980	429,980	0	235,689
172	SERVICIOS ESPECIALES	135,000	92,500	92,500	79,860	0	47,760
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	286,718	98,209	95,009	1,819	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,589,465	1,551,006	1,406,636	424,564	87,259	210,910
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	73,147	55,336	44,436	1,092	337	530
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	137,432	174,857	173,057	74,513	7,704	66,809
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	48,700	44,221	41,871	10,731	589	4,255
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2,461,338	1,992,173	1,970,983	1,054,286	185,470	540,908
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	1,467,005	1,467,005	1,287,342	91,959	1,127,857
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	0	2,945,826	2,945,826	2,945,699	42,689	2,867,816
193	CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS	0	361	361	358	0	358
194	CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD	0	160,260	160,260	115,015	0	25,015
195	CR. REC. X VIATICOS	0	27,013	27,013	26,347	0	26,347
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	68,701	68,701	68,354	0	46,316
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	1,764,893	1,764,893	1,735,844	71,542	1,536,389
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	108,956	108,956	108,796	0	108,796
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	0	428,414	428,414	394,404	565	393,839
SERVICIOS NO PERSONALES		53,761,606	55,714,927	46,252,038	39,911,844	9,149,162	24,936,378
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	416,447	393,839	322,589	187,178	20,707	164,833
203	BEBIDAS	8,700	11,700	10,050	3,345	0	3,345
211	ACABADO TEXTIL	10,611	18,605	17,955	6,444	2,818	3,625
212	CALZADOS	97,640	113,640	113,640	34,891	4,965	2,081
213	HILADOS Y TELAS	0	1,500	1,500	361	0	361
214	PRENDAS DE VESTIR	143,849	183,849	183,549	100,632	12,398	12,375
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	800	0	0	0
221	DIESEL	1,591,606	1,484,998	954,456	592,655	109,587	481,069
222	GAS	4,400	10,900	9,900	3,075	160	2,335
223	GASOLINA	298,112	259,454	160,132	60,140	14,502	45,638
224	LUBRICANTES	98,082	102,988	72,988	33,722	12,995	19,554
231	IMPRESOS	100,383	111,946	108,846	87,593	12,143	48,341
232	PAPELERIA	182,703	174,067	146,467	38,405	25,757	5,460
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	16,914	22,241	19,491	3,640	31	3,610
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	100	100	100	3	0	3
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	15,200	14,949	14,699	676	48	628
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	426,700	251,444	245,344	21,960	16,494	2,601

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	8,300	8,300	8,200	29	0	29
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,100,000	7,226,087	6,420,687	5,283,714	1,567,785	2,208,732
251	ASFALTOS	29,000	29,000	29,000	2	0	2
252	CEMENTO	88,500	88,500	81,400	21,902	2,932	16,563
253	MADERA	77,900	65,900	60,000	5,178	0	5,178
254	MATERIAL DE PLOMERIA	686,377	747,272	714,517	421,199	190,165	192,008
255	MATERIAL ELECTRICO	705,324	561,653	534,903	159,942	51,584	80,545
256	MATERIAL METALICO	249,700	256,640	246,740	107,990	18,516	31,044
257	PIEDRA Y ARENA	82,054	99,200	98,700	42,466	5,296	30,921
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	36,000	54,768	48,168	12,259	376	6,824
261	ARTICULOS PARA RECEPCION	100	100	100	0	0	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	412,324	271,224	258,924	68,417	42,353	16,522
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	109,200	119,660	101,160	40,236	9,513	26,904
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	23,990	29,346	25,946	6,621	76	6,415
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	382,086	211,272	205,122	30,310	324	26,625
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	1,000	1,000	445	43	402
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	2,800	2,800	1,950	1,256	0	1,256
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	33,448	39,245	36,549	11,012	5,072	5,645
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	56,600	191,473	191,473	43,024	4,641	11,058
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	115,511	131,640	120,336	88,494	31,785	22,563
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	21,541	26,541	21,785	5,955	326	4,467
280	REPUESTOS	1,178,445	962,244	903,294	394,658	79,055	151,482
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	71,177	71,177	70,020	0	70,020
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	14,711	14,711	14,704	0	14,704
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	128,127	128,127	125,125	0	124,128
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	25,183	25,183	25,178	0	25,178
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	281,800	281,800	221,853	9,880	163,691
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	17,334	17,334	17,011	0	17,011
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	9,480	9,480	9,475	0	9,475
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	6,196	6,196	3,495	0	3,495
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	31,621	31,621	31,601	0	31,601
	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,812,147	14,866,714	13,078,089	8,438,290	2,252,324	4,100,347
301	DE COMUNICACIONES	0	196	196	0	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	0	7,188	7,188	4,513	0	4,513
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	1,320	1,320	765	0	177
332	EQUIPO DE LABORATORIO	215,000	245,000	245,000	178,849	32,036	7,406
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	8,011	8,011	7,162	781	3,037
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	105,485	105,485	105,438	105,209	55
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	26,999	26,999	26,959	0	17,297
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	460	460	459	0	459
393	Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo	0	2,403	2,403	2,402	0	2,402
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	554	554	553	0	553
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	749	749	749	0	749
	MAQUINARIA Y EQUIPO	215,000	398,365	398,365	327,848	138,026	36,647
434	COMPRA DE AGUA	33,341,800	32,050,250	20,936,290	20,513,576	5,004,507	15,509,069
	INVERSIONES FINANCIERAS	33,341,800	32,050,250	20,936,290	20,513,576	5,004,507	15,509,069
611	DATIVOS A PERSONAS	47,100	47,100	47,100	8,847	200	8,058
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	5,600	4,240	100	4,140
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	109,400	109,400	76,400	29,411	7,605	14,511
641	GOBIERNO CENTRAL	301,685	301,685	301,685	108,370	0	108,370
648	ENTE REGULADOR	500,000	406,985	406,985	258,994	64,749	194,246
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	297	297	296	96	200
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	93,015	93,015	93,015	0	93,015
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	966,085	966,382	931,082	503,174	72,750	422,541
802	AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC	197,200	197,200	102,181	94,988	0	94,988
805	INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO	33,600	33,600	16,843	9,567	0	9,567
809	COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO	2,000	2,000	1,000	515	0	515
812	AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO	1,497,500	683,567	683,567	683,567	0	683,567
815	INTERESES DE PREST. DIRECTOS	313,800	246,884	246,884	246,884	0	246,884
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,044,100	1,163,251	1,050,475	1,035,521	0	1,035,521
930	IMPREVISTO	1,050	1,050	720	350	0	350
	ASIGNACIONES GLOBALES	1,050	1,050	720	350	0	350

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: INVERSION

PERIODO: AGOSTO DE 2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO AGOSTO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
TOTAL		90,338,700	81,773,161 *	77,694,444	4,360,253	40,282,886	11,935,085
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,390,900	2,573,492	2,276,528	0	1,105,916	1,105,916
050	XIII MES	91,164	91,164	60,797	0	45,304	45,304
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	300,868	323,236	222,948	0	140,344	140,344
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	35,980	38,719	26,731	0	16,595	16,595
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	35,980	38,719	26,731	0	16,595	16,595
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	7,254	7,816	5,404	0	3,323	3,323
091	SUELDOS	0	182,592	182,592	0	71,548	71,548
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	28,408	28,408	0	11,126	11,126
	SERVICIOS PERSONALES	2,862,146	3,284,146	2,830,139	0	1,410,749	1,410,749
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	70,000	70,000	55,000	0	0	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	61,350	61,350	61,350	0	17,655	17,655
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000	2,000	1,600	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	4,000	4,000	3,200	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	5,000	5,000	4,000	0	14	14
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,500	2,500	2,000	0	0	0
139	OTROS GASTOS / INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,000	2,000	1,600	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	428,000	416,071	302,271	10,764	96,434	85,670
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	77,000	67,000	55,600	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	8,620	7,970	0	3,486	3,486
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	65,000	61,000	49,200	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	93,100	93,100	0	93,090	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	526,200	227,080	170,680	45,977	100,413	535
171	CONSULTORIAS	6,262,000	8,304,642	7,858,162	91,676	2,385,520	212,713
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	18,000	18,321	18,321	0	6,357	6,357
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	65,000	163,870	155,870	8,972	8,972	0
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	600	600	550	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	0	172,699	172,699	0	74,362	0
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	0	28,890	28,890	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	640,250	628,832	420,332	0	350,063	302,181
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	1,177	1,177	1,177	1,177	0
195	CR. REC. X VIATICOS	0	5,679	5,679	0	5,678	5,678
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	385	385	0	385	385
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	220,344	220,344	0	194,319	194,319
198	CR. REC. X CONSULTORIA	50,000	352,612	352,612	0	317,221	191,470
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	64,750	106,865	106,865	0	103,752	81,540
	SERVICIOS NO PERSONALES	8,345,650	11,024,637	10,149,457	158,566	3,758,899	1,102,002
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	14,244	19,244	16,244	0	324	10
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	3,600	0	972	972
214	PRENDAS DE VESTIR	2,000	2,000	1,600	0	0	0
224	LUBRICANTES	53,000	53,000	34,000	1,611	17,773	15,404
231	IMPRESOS	12,200	12,183	12,183	0	4	4
232	PAPELERIA	35,500	37,990	33,140	0	10,812	5,762
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	200	200	200	0	27	27
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	30,000	26,843	24,873	0	0	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	9,974	9,974	0	7,415	7,415
252	CEMENTO	500	500	500	0	0	0
253	MADERA	1,000	1,000	1,000	0	157	157
254	MATERIAL DE PLOMERIA	2,423,150	2,410,210	2,367,610	63,035	492,137	71,261
255	MATERIAL ELECTRICO	776,000	849,410	735,626	48,914	149,864	32,772
256	MATERIAL METALICO	21,600	92,461	88,761	0	299	90
257	PIEDRA Y ARENA	6,200	6,200	4,200	0	883	883
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,050	11,582	10,532	0	1,901	1,901
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	213,250	278,798	243,998	1,477	4,269	1,623
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	10,000	22,249	22,249	0	16,645	6,417
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,500	3,485	3,285	0	37	37
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	1,200	0	46	46
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	3,000	3,000	1,960	0	0	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	34,800	40,933	40,233	0	27,204	26,406
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1,000	1,305	1,105	0	50	50
280	REPUESTOS	238,000	461,258	423,758	0	16,963	2,140
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	3,000	5,667	5,667	0	5,666	5,666
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	4,000	2,976	2,976	0	25	25
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	45,000	25,520	25,520	0	0	0
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	10,000	651	651	0	650	650
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	14,000	12,585	12,585	0	8,584	8,584

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO AGOSTO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
299	CR. REC. X REPUESTOS	15,000	5,095	5,095	0	95	95
	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,992,994	4,402,119	4,134,325	115,038	762,799	188,395
301	DE COMUNICACIONES	83,784	83,621	83,621	21,716	52,646	3,008
303	INDUSTRIAL	174,000	174,000	133,000	0	6,850	6,850
304	DE CONSTRUCCION	147,000	179,720	155,720	2,809	124,923	24,312
305	DE ENERGIA	1,621,500	1,522,630	1,258,630	39,742	124,320	5,741
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,843,000	6,608,771	6,457,771	199,327	4,029,503	447,209
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	246,606	246,606	235,000	963	23,662	17,492
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	145,000	224,643	216,643	12,089	77,260	36,529
314	TERRESTRE	1,070,000	3,364,624	3,364,624	0	2,785,251	396,853
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	10,000	10,000	8,000	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	18,000	38,619	32,619	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	31,600	31,100	26,780	0	3,206	615
350	MOBILIARIO DE OFICINA	18,000	55,067	53,067	18,009	41,436	22,786
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	119,000	1,512,395	1,498,395	17,542	1,465,755	369,992
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	1,256,050	1,102,800	1,087,300	683	266,080	134,893
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	18,164	18,164	0	18,164	18,164
393	Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo	0	193	193	193	193	0
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA	0	35,854	35,854	32,952	35,853	2,901
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	4,051	4,051	0	4,045	4,045
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	9,678	9,678	967	9,677	8,710
	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,783,540	15,222,536	14,679,110	346,991	9,068,824	1,500,100
402	DE TERRENOS	0	111,565	111,565	0	31,049	0
	INVERSIONES FINANCIERAS	0	111,565	111,565	0	31,049	0
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	1,970,000	2,346,974	2,346,974	0	2,236,974	614,315
541	AGUA POTABLE	44,389,920	35,235,635	33,358,025	3,628,787	17,361,087	3,989,443
542	ALCANTARILLADO	10,814,300	2,742,117	2,682,117	0	252,837	93,198
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	85,979	85,979	758	72,934	72,176
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	10,166,650	7,273,953	7,273,953	110,113	5,317,425	2,955,398
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	67,340,870	47,684,658	45,747,048	3,739,657	25,241,256	7,724,529
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	11,000	35,000	34,800	0	9,310	9,310
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	6,000	6,000	0	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,000	41,000	40,800	0	9,310	9,310
930	IMPREVISTO	2,500	2,500	2,000	0	0	0
	ASIGNACIONES GLOBALES	2,500	2,500	2,000	0	0	0

* La suma de B/3,237,600.00 fueron transferidos del Proyecto Chitré Sistema de Alcantarillado Sanitario al Programa de Ayuda Nacional (PAN), además de b/2,430,502.00, para el Proyecto Diseño y Construcción de Nueva Planta de Bugaba y B/5,000,000.00 también para proyectos que serán Financiados por el PAN.

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

AGOSTO DE 2013

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>131,933.700</u>	<u>141.337.284</u>	<u>109.756.277</u>	<u>90.732.834</u>	<u>65.628.499</u>
A. Operación	<u>130.618.215</u>	<u>140.088.418</u>	<u>108.560.468</u>	<u>89.972.693</u>	<u>64.948.992</u>
1. Servicios Personales	27,486,612	37,057,112	27,894,966	20,780,786	20,366,201
2. Servicios no Personales	53,761,606	55,714,927	46,252,038	39,911,844	24,936,378
3. Materiales y Suministros	15,812,147	14,866,714	13,078,089	8,438,290	4,100,347
4. Otros Gastos de Operación a/g	1,050	1,050	720	350	350
5. Maq. y Equipo Funcio.	215,000	398,365	398,365	327,848	36,647
6. Compra de Agua	33,341,800	32,050,250	20,936,290	20,513,576	15,509,069
B. Transferencias	<u>966.085</u>	<u>966.382</u>	<u>931.082</u>	<u>503.174</u>	<u>422.541</u>
1. Al Sector Publico	801,685	801,685	801,685	460,379	395,631
a) Gobierno Central (641)	301,685	301,685	301,685	108,370	108,370
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	500,000	500,000	500,000	352,009	287,261
2. Al Sector Privado	164,400	164,697	129,397	42,795	26,910
a) A las personas (611/621/623/624/692)	164,400	164,697	129,397	42,795	26,910
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
C. Intereses de la Deuda	<u>349.400</u>	<u>282.484</u>	<u>264.727</u>	<u>256.966</u>	<u>256.966</u>
a) Interna (805-809)	35,600	35,600	17,843	10,082	10,082
b) Externa(815-819)	313,800	246,884	246,884	246,884	246,884
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>92.033.400</u>	<u>82.653.928</u>	<u>78.480.192</u>	<u>41.061.441</u>	<u>12.713.640</u>
A. Obras y Construcciones	<u>90.338.700</u>	<u>81.773.161</u>	<u>77.694.444</u>	<u>40.282.886</u>	<u>11.935.085</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>90.338.700</u>	<u>81.773.161</u>	<u>77.694.444</u>	<u>40.282.886</u>	<u>11.935.085</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	90,338,700	81,773,161	77,694,444	40,282,886	11,935,085
C. Inversiones Financieras	<u>1.694.700</u>	<u>880.767</u>	<u>785.748</u>	<u>778.555</u>	<u>778.555</u>
1. Amortización de la Deuda	<u>1.694.700</u>	<u>880.767</u>	<u>785.748</u>	<u>778.555</u>	<u>778.555</u>
a) Interna (802,821)	197,200	197,200	102,181	94,988	94,988
b) Externa (812)	1,497,500	683,567	683,567	683,567	683,567
c) Vigencia Expirada	0	0	0	0	0
TOTAL	<u>223.967.100</u>	<u>223.991.212</u>	<u>188.236.469</u>	<u>131.794.274</u>	<u>78.342.139</u>

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - AGOSTO DE 2013
(EN BALBOAS)

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+2)	ASIGNADO ACUMULADO A AGOSTO 4	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A AGOSTO (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA	DE CAJA			
		1	2			INGRESOS Y COMPROMISOS A AGOSTO 5	INGRESOS Y PAGOS A AGOSTO 6			
I-	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	145.128.400	9.570.500	154.698.900	108.696.762	88.636.573	88.636.573	20.060.189	66.062.327	0
1-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	145.128.400	9.570.500	154.698.900	108.696.762	88.636.573	88.636.573	(20.439.130)	55.666.335	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	85,860,300	0	85,860,300	59,140,924	37,385,905	37,385,905	(21,755,019)	48,474,395	-
	a- VENTA DE BIENES	85,860,300	0	85,860,300	59,140,924	37,385,905	37,385,905	(21,755,019)	48,474,395	-
2-	TASA Y DERECHOS	2,000,000	0	2,000,000	1,349,302	120,412	120,412	(1,228,890)	1,879,588	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	14,474,100	9,570,500	24,044,600	19,335,615	18,306,136	(a) 18,306,136	(1,029,479)	5,738,464	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	5,994,000	0	5,994,000	4,043,748	6,420,111	6,420,111	2,376,363	(426,111)	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	18,800,000	0	18,800,000	12,683,447	15,278,789	15,278,789	2,595,342		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	18,000,000	0	18,000,000	12,143,726	10,746,278	10,746,278	(1,397,448)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	378,941	378,941	378,941		
II-	INGRESOS DE CAPITAL	78.838.700	(4.446.388)	74.392.312	(b) 50.278.113	25.025.395	25.025.395	(25.252.718)	49.366.917	0
1-	RECURSO DEL CREDITO	29,722,600	0	29,722,600	21,319,700	9,374,894	9,374,894	11,944,806	20,347,706	0
	CREDITO EXTERNO	29,722,600	0	29,722,600	21,319,700	9,374,894	9,374,894	11,944,806	20,347,706	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.	49,116,100	(4,446,388)	44,669,712	28,958,413	15,650,501	(b) 15,650,501	(13,307,912)	29,019,211	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	223.967.100	5.124.112	229.091.212	158.974.875	113.661.968	113.661.968	(45.312.908)	115.429.244	0
III-	GASTOS CORRIENTES	133.628.400	8.589.651	142.218.051	110.542.025	91.183.890	85.672.836	(19.358.135)	51.034.161	5.511.055
1-	GASTOS OPERACIONALES	130.618.215	9.470.203	140.088.418	108.560.468	89.645.195	84.191.630	(18.915.273)	50.443.223	10.518.930
	a- PERSONALES	27,486,612	9,570,500	37,057,112	27,894,966	20,780,786	20,493,272	(7,114,180)	16,276,326	287,514
	b- NO PERSONALES	53,761,606	1,953,321	55,714,927	46,252,038	39,911,844	31,734,458	(6,340,194)	15,803,083	8,177,386
	c- MAT. Y SUMINISTROS	15,812,147	(945,433)	14,866,714	13,078,089	8,438,290	6,055,499	(4,639,799)	6,428,424	2,382,791
	d- MAQ. Y EQUIPOS	215,000	183,365	398,365	398,365	350	329,109	(398,015)	398,015	(328,759)
	e-COMPRA DE AGUA	33,341,800	(1,291,550)	32,050,250	20,936,290	20,513,576	25,578,941			
	f- ASIG. GLOBALES	1,050	0	1,050	720	350	350	(370)	700	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	966,085	297	966,382	931,082	503,174	445,684	(427,908)	463,208	57,490
3-	INTERESES DE LA DEUDA	349,400	(66,916)	282,484	264,727	256,966	256,966	256,913	25,518	-
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,694,700	(813,933)	880,767	785,748	778,555	778,555	(7,193)	102,212	-
IV-	GASTOS DE CAPITAL	90.338.700	(8.565.539)	81.773.161	77.694.444	40.282.886	25.177.483	(37.411.558)	41.490.275	15.105.403
1-	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	78,838,700	(9,473,179)	69,365,521	66,463,316	34,491,659	20,676,022	(31,971,657)	34,873,862	13,815,637
2-	INVERSIONES	11,500,000	907,640	12,407,640	11,231,128	5,791,227	4,501,461	(5,439,901)	6,616,413	1,289,766
	a-INVERSIONES FISICAS	11,500,000	907,640	12,407,640	11,231,128	5,791,227	4,501,461	(5,439,901)	6,616,413	1,289,766
	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	223.967.100	24.112	223.991.212	188.236.469	131.466.776	110.850.319	(56.769.692)	92.524.435	20.616.458
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	5,100,000	5,100,000	(29,261,594)	(17,804,809)	2,811,649	11,456,785	22,904,809	(20,616,458)

(a) Incluye B/.1,384,607.53 de Vigencia Expirada y la suma de B/.9,570,500.00, correspondiente a Traslado Interinstitucional aprobado para la Escala Salarial del IDAAN.

(b) Incluye Gestiones de Cobro de Capital 2012 (Vigencia Expirada) por B/.10,512,721.06

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2013.
(En Balboas)

		ANEXO 2		
COD.		GASTADO	PAGADO	POR PAGAR
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	0	0	0
809	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500115	BANCO NACIONAL 670	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
500121	DEUDA INTERNA (TERCEROS)	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	0	0	0
809	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500122	PRE INVERSION LAS TABLAS	0	0	0
821	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
500123	PAGO GOBIERNO CENTRAL	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	0	0	0
809	COM. HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500125	FONDO PRE-INVERSION N°135	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS	0	0	0
500127	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500128	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500131	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	14,680	14,680	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	1,019	1,019	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	109	109	0
500132	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156	15,809	15,809	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	25,596	25,596	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	3,554	3,554	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	381	381	0
500133	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166	29,531	29,531	0

COD.		GASTADO	PAGADO	POR PAGAR
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	6,699	6,699	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	233	233	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	25	25	0
500134	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167	6,957	6,957	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	48,012	48,012	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	4,762	4,762	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500135	FONDO DE PRE INVERSIÓN	52,774	52,774	0
TOTAL DEUDA INTERNA		<u>105,070</u>	<u>105,070</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.	683,567	683,567	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	246,884	246,884	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500210	BID 90 / IC-PN	930,451	930,451	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>930,451</u>	<u>930,451</u>	<u>0</u>
TOTAL		<u>1,035,521</u>	<u>1,035,521</u>	<u>0</u>

FILE: qroa/5001-deuda