

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES

REPORTE GENERAL

CIERRE DE MES DE ABRIL 2020

PRESUPUESTO - FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento		Presupuesto Ley (1)	Ajustes (2)	Modificado Anual (3)	Asignado a (4)	(5 = 7 + 8 + 9) Ejecucion real	Reserva (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Pagado (9)	(10 = 4 -5- 6) Disponible	(11 = 3 - 5 - 6) Disponible Anual	% Ejecucion a la fecha (5) Ejecucion real / (4) Asignado a	% Ejecucion Anual ((5) Ejecucion real / (3) Modificado An)
Resultado total		161.962.900,00	200.000,00	162.162.900,00	107.463.152,00	49.498.128,64	18.946.518,56	6.408.706,54	13.118.634,58	29.970.787,52	39.018.504,80	93.718.252,80	46%	31%
SERVICIOS PERSONALES	0	51.796.656,00	3.447.209,00	55.243.865,00	20.714.429,00	13.530.758,29	3.251.372,00	0,00	0,00	13.530.758,29	3.932.298,71	38.461.734,71	65%	24%
SUELDOS FIJOS	001	41.490.800,00	0,00	41.490.800,00	13.830.560,00	11.016.311,00	0,00	0,00	0,00	11.016.311,00	2.814.249,00	30.474.489,00	80%	27%
SUELDO PERS TRANS	002	651.648,00	2.749.800,00	3.401.448,00	2.967.080,00	162.565,33	2.717.163,00	0,00	0,00	162.565,33	87.351,67	521.719,67	5%	5%
SOBRES OT SOBRESUELD	019	304.800,00	0,00	304.800,00	101.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	78.000,00	281.200,00	23%	8%
DIETAS	020	75.000,00	-4.500,00	70.500,00	20.500,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	14.200,00	64.200,00	31%	9%
GTOS REPRESENTACION	030	145.200,00	0,00	145.200,00	48.400,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	8.100,00	104.900,00	83%	28%
XIII MES	050	1.688.950,00	176.586,00	1.865.536,00	739.646,00	484.468,47	143.946,00	0,00	0,00	484.468,47	111.231,53	1.237.121,53	66%	26%
CUOTA PATRO - S.SOCI	071	5.420.019,00	355.835,00	5.775.854,00	2.162.875,00	1.429.347,25	323.195,00	0,00	0,00	1.429.347,25	410.332,75	4.023.311,75	66%	25%
CUOTA PATRO- S. EDUC	072	639.284,00	41.247,00	680.531,00	254.567,00	168.056,56	8.607,00	0,00	0,00	168.056,56	77.903,44	503.867,44	66%	25%
CUOTA PATRO-RIESGO P	073	639.284,00	41.247,00	680.531,00	254.567,00	168.056,56	8.607,00	0,00	0,00	168.056,56	77.903,44	503.867,44	66%	25%
CUOTA PATRO-FDO. COM	074	127.871,00	82.494,00	210.365,00	125.374,00	27.253,12	49.854,00	0,00	0,00	27.253,12	48.266,88	133.257,88	22%	13%
Incentivos	082	613.800,00	0,00	613.800,00	204.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.760,00	613.800,00	0%	0%
CR REC DIETAS	093	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	100%	100%
SERVICIOS NO PERSONALES	1	74.392.562,00	-3.656.952,00	70.735.610,00	52.265.148,00	23.240.146,27	11.026.973,52	5.190.126,02	2.402.143,50	15.647.876,75	17.998.028,21	36.468.490,21	44%	33%
ALQUILER EDIF Y LOC	101	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	48.673,65	314.802,03	48.673,65	0,00	0,00	536.524,32	536.524,32	5%	5%
ALQ EQ ELECTRONICO	102	800,00	0,00	800,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	800,00	0%	0%
ALQ EQ OFICINA	103	80.000,00	0,00	80.000,00	67.790,00	35.035,74	10.520,26	35.035,74	0,00	0,00	22.234,00	34.444,00	52%	44%
ALQ EQ PRODUCCION	104	520.000,00	0,00	520.000,00	319.960,00	188.218,36	71.303,08	186.283,80	1.934,56	0,00	60.438,56	260.478,56	59%	36%
ALQ EQ TRANSPORTE	105	6.856.800,00	0,00	6.856.800,00	6.301.550,00	33.372,61	5.327.026,00	32.677,11	695,50	0,00	941.151,39	1.496.401,39	1%	0%
ALQ TERRENOS	106	86.190,00	0,00	86.190,00	28.670,00	6.976,76	3.489,24	6.976,76	0,00	0,00	18.204,00	75.724,00	24%	8%
ALQ OT ALQUILERES	109	88.500,00	0,00	88.500,00	59.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.270,00	88.500,00	0%	0%
SB ASEO	112	40.840,00	0,00	40.840,00	13.560,00	1.866,00	0,00	161,53	1.614,47	90,00	11.694,00	38.974,00	14%	5%
SB CORREO	113	40.600,00	0,00	40.600,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	40.600,00	0%	0%
SB ENERGIA ELECTRICA	114	40.239.960,00	-3.797.123,00	36.442.837,00	21.420.606,00	9.772.520,03	1,00	8.988,03	0,00	9.763.532,00	11.648.084,97	26.670.315,97	46%	27%
SB TELECOMUNICACIONES	115	1.282.800,00	-76.941,00	1.205.859,00	748.959,00	51.839,14	0,00	0,00	23.712,52	28.126,62	697.119,86	1.154.019,86	7%	4%
SB SERV TRANS DATOS	116	775.000,00	-88.951,00	686.049,00	686.049,00	612.208,19	1.355,27	612.208,19	0,00	0,00	72.485,54	72.485,54	89%	89%

Funcionamiento		Presupuesto Ley (1)	Ajustes (2)	Modificado Anual (3)	Asignado a (4)	(5 = 7 + 8 + 9) Ejecucion real	Reserva (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Pagado (9)	(10 = 4 -5- 6) Disponible	(11 = 3 - 5 - 6) Disponible Anual	% Ejecucion a la fecha (5) Ejecucion real / (4) Asignado a	% Ejecucion Anual ((5) Ejecucion real / (3) Modificado An)
266117	117	207.600,00	-33.333,00	174.267,00	156.967,00	23.375,28	99.578,59	23.375,28	0,00	0,00	34.013,13	51.313,13	15%	13%
IMP, ENCUAD Y OTROS	120	27.600,00	0,00	27.600,00	13.540,00	903,10	0,00	359,03	0,00	544,07	12.636,90	26.696,90	7%	3%
ANUNCIOS Y AVISOS	131	71.800,00	0,00	71.800,00	28.610,00	3.819,90	2.995,10	3.819,90	0,00	0,00	21.795,00	64.985,00	13%	5%
PROMOCION Y PUB.	132	70.000,00	0,00	70.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	70.000,00	0%	0%
VIATICOS DENTRO PAIS	141	731.172,00	-9.000,00	722.172,00	292.572,00	193.168,00	0,00	102.500,00	19.345,00	71.323,00	99.404,00	529.004,00	66%	27%
VIATICOS EN EXTERIOR	142	93.500,00	0,00	93.500,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00	93.500,00	0%	0%
VIATICOS A OT PERS	143	8.500,00	0,00	8.500,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	8.500,00	0%	0%
TRANS DENTRO PAIS	151	191.600,00	-13.061,00	178.539,00	124.279,00	30.291,92	74.064,58	26.364,74	64,30	3.862,88	19.922,50	74.182,50	24%	17%
TRANS EN EXTERIOR	152	92.000,00	0,00	92.000,00	90.670,00	1.131,05	168,95	1.131,05	0,00	0,00	89.370,00	90.700,00	1%	1%
266154	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SCF COM-GTS BANC	162	950.000,00	-68.000,00	882.000,00	882.000,00	828.001,00	0,00	828.001,00	0,00	0,00	53.999,00	53.999,00	94%	94%
SCF GTOS JUDICIALES	163	159.657,00	-9.996,00	149.661,00	53.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,00	149.661,00	0%	0%
SCF GTOS DE SEGUROS	164	0,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	15.525,00	0%	0%
SCF SERVS COM	165	3.440.343,00	-2.299.709,00	1.140.634,00	1.140.634,00	0,00	1.140.024,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0%	0%
SCF OT SERV COMERC.	169	3.099.500,00	-1.492.337,00	1.607.163,00	1.540.793,00	1.377.443,53	130.760,60	1.372.232,13	1.000,45	4.210,96	32.588,86	98.958,86	89%	86%
CSE CONSULTORIAS	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CSE SERV. ESPECIALES	172	176.100,00	0,00	176.100,00	176.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.100,00	176.100,00	0%	0%
MANT. DE EDIFICIO	181	250.000,00	0,00	250.000,00	221.820,00	10.343,85	71.671,39	344,25	9.999,60		139.804,76	167.984,76	5%	4%
MANT. MAQ. Y OTROS E	182	2.637.900,00	-270.295,00	2.367.605,00	1.226.874,00	105.952,36	687.168,13	91.245,34	9.327,19	5.379,83	433.753,51	1.574.484,51	9%	4%
MANT. DE MOB. Y EQ.	183	11.400,00	-4.855,00	6.545,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	6.545,00	0%	0%
MANT. Y REP. DE OBRA	184	6.325.300,00	-2.510.895,00	3.814.405,00	3.814.405,00	743.200,50	1.973.782,50	0,00	743.200,50	0,00	1.097.422,00	1.097.422,00	19%	19%
MANT-REP EQ COMP	185	20.000,00		20.000,00	8.000,00	744,72	0,00	744,72	0,00	0,00	7.255,28	19.255,28	9%	4%
MANT OT MANT Y REP	189	284.500,00	-28.838,00	255.662,00	173.922,00	9.754,00	160.198,00	9.630,98	0,00	123,02	3.970,00	85.710,00	6%	4%
CR. REC. X ALQUILERS	191	2.015.500,00	-199.530,00	1.815.970,00	1.815.970,00	772.045,02	19.068,50	621.162,13	150.862,89	20,00	1.024.856,48	1.024.856,48	43%	43%
CR. REC. X SERV BAS	192	2.617.100,00	3.996.348,00	6.613.448,00	6.613.448,00	6.414.150,38	164.615,30	891.969,81	335.518,56	5.186.662,00	34.682,33	34.682,33	97%	97%
CR. REC. X IMPRES.,	193	0,00	551,00	551,00	551,00	526,44	0,00	362,47	0,00	163,97	24,56	24,56	96%	96%
CR. REC. X INFORM-Y	194	0,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	0,00	0,35	8.447,65	0,00	0,00	0,00	100%	100%
CR. REC. X VIATICOS	195	0,00	107.252,00	107.252,00	107.252,00	107.160,00	0,00	84.640,96	3.155,00	19.364,04	92,00	92,00	100%	100%
CR. REC. X TRANSP/P	196	0,00	111.156,00	111.156,00	111.156,00	111.104,11	0,00	77.975,42	49,00	33.079,69	51,89	51,89	100%	100%
CR. REC. X SERV-COME	197	0,00	2.826.312,00	2.826.312,00	2.826.312,00	1.728.022,24	774.381,00	119.855,49	1.079.888,50	528.278,25	323.908,76	323.908,76	61%	61%
CR. REC. X MANT. Y R	199	0,00	180.320,00	180.320,00	180.320,00	19.850,40	0,00	3.406,17	13.327,81	3.116,42	160.469,60	160.469,60	11%	11%

Funcionamiento		Presupuesto Ley (1)	Ajustes (2)	Modificado Anual (3)	Asignado a (4)	(5 = 7 + 8 + 9) Ejecucion real	Reserva (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Pagado (9)	(10 = 4 -5- 6) Disponible	(11 = 3 - 5 - 6) Disponible Anual	% Ejecucion a la fecha (5) Ejecucion real / (4) Asignado a	% Ejecucion Anual ((5) Ejecucion real / (3) Modificado An)
MATERIALES Y SUMINISTROS	2	15.238.778,00	273.289,00	15.512.067,00	14.091.057,00	3.494.061,89	4.619.820,04	1.218.273,09	1.483.681,48	792.107,32	5.977.175,07	7.398.185,07	25%	23%
AYB ALIM P/CONS HUM	201	261.900,00	-80.042,00	181.858,00	81.248,00	11.878,87	193,00	10.430,77	0,00	1.448,10	69.176,13	169.786,13	15%	7%
TYV ACABADO TEXTIL	211	600,00	0,00	600,00	400,00	392,38	0,00	193,09	0,00	199,29	7,62	207,62	98%	65%
TYV CALZADOS	212	221.000,00	43.656,00	264.656,00	264.656,00	0,00	13.226,00	0,00	0,00	0,00	251.430,00	251.430,00	0%	0%
TYV PRENDAS VESTIR	214	500.000,00	22.470,00	522.470,00	522.470,00	627,29	43.026,00	294,54	0,00	332,75	478.816,71	478.816,71	0%	0%
CYB DIESEL	221	800.000,00	-60.745,00	739.255,00	739.255,00	0,00	739.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CYB GAS	222	2.000,00	0,00	2.000,00	670,00	117,72	0,00	105,01	0,00	12,71	552,28	1.882,28	18%	6%
CYB GASOLINA	223	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CYB LUBRICANTES	224	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	2.742,40	22,00	1.276,42	0,00	1.465,98	37.235,60	37.235,60	7%	7%
PPC IMPRESOS	231	142.350,00	-80.000,00	62.350,00	41.750,00	1.515,75	3.100,00	1.337,50	0,00	178,25	37.134,25	57.734,25	4%	2%
PPC PAPELERIA	232	98.000,00	2.850,00	100.850,00	60.850,00	24.435,43	3.246,92	23.994,92	0,00	440,51	33.167,65	73.167,65	40%	24%
PPC OT PROD PAPEL C	239	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	74,75	0,00	74,75	0,00	0,00	2.220,25	2.220,25	3%	3%
PQC ABONOS Y FERT	241	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.000,00	0%	0%
PQC INSECT FUM Y OTR	242	9.000,00	0,00	9.000,00	5.980,00	731,87	1.801,00	542,11	0,00	189,76	3.447,13	6.467,13	12%	8%
PQC PINT COLOR TINT	243	375.000,00	-37.291,00	337.709,00	258.859,00	9.955,37	17.307,10	8.320,37	0,00	1.635,00	231.596,53	310.446,53	4%	3%
PQC PRD MED FARMA	244	14.000,00	0,00	14.000,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	14.000,00	0%	0%
PQC OTR PROD QUIM	249	7.975.000,00	-2.071.609,00	5.903.391,00	5.864.281,00	976.289,84	1.913.841,25	156.085,33	626.228,06	193.976,45	2.974.149,91	3.013.259,91	17%	17%
MAT. CEMENTO	252	66.000,00	-1.514,00	64.486,00	22.416,00	1.131,55	3.173,00	911,80	0,00	219,75	18.111,45	60.181,45	5%	2%
MAT. MADERA	253	14.700,00	0,00	14.700,00	5.380,00	1.246,73	800,00	694,85	0,00	551,88	3.333,27	12.653,27	23%	8%
MATERIAL DE PLOMERIA	254	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.041.850,00	35.863,31	509.828,94	0,00	31.565,00	4.298,31	496.157,75	566.307,75	3%	3%
MATERIAL ELECTRICO	255	346.000,00	-825,00	345.175,00	250.475,00	22.115,63	106.844,81	14.371,55	0,00	7.744,08	121.514,56	216.214,56	9%	6%
MATERIAL METALICO	256	191.200,00	0,00	191.200,00	67.970,00	11.348,84	19.354,14	0,00	7.704,00	3.644,84	37.267,02	160.497,02	17%	6%
MAT PIEDRA Y ARENA	257	52.000,00	0,00	52.000,00	50.670,00	3.002,11	10.486,00	2.768,30	0,00	233,81	37.181,89	38.511,89	6%	6%
MAT OT MAT. CONST.	259	33.578,00	0,00	33.578,00	12.228,00	3.310,80	3.056,00	2.034,18	0,00	1.276,62	5.861,20	27.211,20	27%	10%
PV HERRAM. E INSTR.	262	268.200,00	0,00	268.200,00	93.730,00	4.867,21	45.541,00	2.938,13	0,00	1.929,08	43.321,79	217.791,79	5%	2%
PV MAT ART SEG PUBL	263	400.000,00	-35.000,00	365.000,00	365.000,00	2.244,31	36.726,00	1.309,08	0,00	935,23	326.029,69	326.029,69	1%	1%
PV MAT Y SUM COMP	265	78.500,00	0,00	78.500,00	22.630,00	3.704,03	88,31	3.293,15	0,00	410,88	18.837,66	74.707,66	16%	5%
PV OT PROD. VARIOS	269	38.000,00	0,00	38.000,00	17.340,00	1.338,44	188,00	766,24	0,00	572,20	15.813,56	36.473,56	8%	4%
UTILES DE COCINA	271	0,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	135,88	0,00	135,01	0,00	0,87	4.159,12	4.159,12	3%	3%
UT DEP Y RECREAT	272	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0%	0%
UTILES DE ASEO Y LIM	273	35.000,00	50.000,00	85.000,00	63.050,00	5.180,21	4.574,00	3.576,70	0,00	1.603,51	53.295,79	75.245,79	8%	6%

Funcionamiento		Presupuesto Ley (1)	Ajustes (2)	Modificado Anual (3)	Asignado a (4)	(5 = 7 + 8 + 9) Ejecucion real	Reserva (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Pagado (9)	(10 = 4 -5- 6) Disponible	(11 = 3 - 5 - 6) Disponible Anual	% Ejecucion a la fecha (5) Ejecucion real / (4) Asignado a	% Ejecucion Anual ((5) Ejecucion real / (3) Modificado An)
UTILES Y MAT.MEDICOS	274	675.650,00	0,00	675.650,00	558.320,00	49.312,25	442.008,16	29.697,69	19.489,91	124,65	66.999,59	184.329,59	9%	7%
UTILES Y MAT. Y OFIC	275	120.000,00	12.000,00	132.000,00	98.080,00	21.991,01	25.712,86	19.939,58	0,00	2.051,43	50.376,13	84.296,13	22%	17%
UT INSTR MED QUIRUR	277	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%	0%
UT OT UTILES Y MAT.	279	0,00	58.953,00	58.953,00	58.953,00	1.108,46	0,00	978,40	0,00	130,06	57.844,54	57.844,54	2%	2%
REPUESTOS	280	1.313.100,00	-94.157,00	1.218.943,00	880.193,00	176.981,16	302.407,28	144.615,02	19.988,67	12.377,47	400.804,56	739.554,56	20%	15%
CR. REC. X ALIMENTOS	291	0,00	97.116,00	97.116,00	97.116,00	93.278,85	0,00	92.358,35	0,00	920,50	3.837,15	3.837,15	96%	96%
CR. REC. X TEXT. Y V	292	0,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.093,95	0,00	138,34	4.875,00	80,61	1,05	1,05	100%	100%
CR. REC. X COMB. Y L	293	0,00	226.777,00	226.777,00	226.777,00	172.457,03	34.256,77	61.220,37	0,00	111.236,66	20.063,20	20.063,20	76%	76%
CR. REC. X PROD. PYC	294	0,00	240,00	240,00	240,00	215,82	0,00	156,21	0,00	59,61	24,18	24,18	90%	90%
CR. REC. X PROD-QUI	295	0,00	2.108.985,00	2.108.985,00	2.108.985,00	1.812.582,53	289.756,50	620.238,75	766.582,19	425.761,59	6.645,97	6.645,97	86%	86%
CR. REC. X MAT CONS	296	0,00	18.837,00	18.837,00	18.837,00	11.225,29	0,00	4.919,12	0,00	6.306,17	7.611,71	7.611,71	60%	60%
CR. REC. X PROD. VA	297	0,00	12.828,00	12.828,00	12.828,00	9.476,98	0,00	3.287,25	4.489,27	1.700,46	3.351,02	3.351,02	74%	74%
CR. REC. X UT MAT DI	298	0,00	2.351,00	2.351,00	2.351,00	2.345,27	0,00	958,46	0,00	1.386,81	5,73	5,73	100%	100%
CR. REC.REPUESTOS	299	0,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	13.742,57	0,00	4.311,75	2.759,38	6.671,44	1.981,43	1.981,43	87%	87%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3	0,00	148.148,00	148.148,00	148.148,00	280,13	46.493,00	234,97	0,00	45,16	101.374,87	101.374,87	0%	0%
DE COMUNICACIONES	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
INDUSTRIAL	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DE CONSTRUCCION	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DE ENERGIA	305	0,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,00	4.746,00	0%	0%
DE ACUED. Y DE RIEGO	307	0,00	2.581,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	0%	0%
MAQ. Y EQ. VARIOS	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TERRESTRE	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
EQ EDUC. Y RECREAT.	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
EQUIPO LABORATORIO	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
MOB. DE OFICINA	350	0,00	38.540,00	38.540,00	38.540,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	26.440,00	26.440,00	0%	0%
MAQ Y EQUIPOS VARIOS	370	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	34.393,00	0,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0%	0%
EQUIPOS DE ICOMPUT	380	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0%	0%
CR REC X MAQ-EQ VARS	398	0,00	281,00	281,00	281,00	280,13	0,00	234,97	0,00	45,16	0,87	0,87	100%	100%
CR REC X EQ COMPUT	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
INVERSIONES FINANCIERAS	4	19.734.904,00	0,00	19.734.904,00	19.734.904,00	8.963.242,71	0,00	72,46	8.963.170,25	0,00	10.771.661,29	10.771.661,29	45%	45%
COMPRA DE AGUA	434	18.734.904,00	-935.104,00	17.799.800,00	17.799.800,00	7.082.126,23	0,00	72,23	7.082.054,00	0,00	10.717.673,77	10.717.673,77	40%	40%

Funcionamiento		Presupuesto Ley (1)	Ajustes (2)	Modificado Anual (3)	Asignado a (4)	(5 = 7 + 8 + 9) Ejecucion real	Reserva (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Pagado (9)	(10 = 4 -5- 6) Disponible	(11 = 3 - 5 - 6) Disponible Anual	% Ejecucion a la fecha (5) Ejecucion real / (4) Asignado a	% Ejecucion Anual ((5) Ejecucion real / (3) Modificado An)
CR. REC x COMPRA EXI	494	1.000.000,00	935.104,00	1.935.104,00	1.935.104,00	1.881.116,48	0,00	0,23	1.881.116,25	0,00	53.987,52	53.987,52	97%	97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6	800.000,00	-11.694,00	788.306,00	509.466,00	269.639,35	1.860,00	0,00	269.639,35	0,00	237.966,65	516.806,65	53%	34%
DATIVOS A PERSONAS	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
INDEM.LABORALES	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
BONIF. X ANTIGÜEDAD	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
BECAS UNIVERSITARIAS	622	5.000,00	0,00	5.000,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	5.000,00	0%	0%
BECAS POSTGRADO MEAS	623	20.000,00		20.000,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	20.000,00	0%	0%
ADIELTRA.Y ESTUDIOS	624	175.000,00	-5.227,00	169.773,00	106.133,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	104.273,00	167.913,00	0%	0%
GOBIERNO CENTRAL	641	300.000,00	-75.000,00	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	225.000,00	0%	0%
PROPIAS	648	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	202.533,45	0,00	0,00	202.533,45	0,00	97.466,55	97.466,55	68%	68%
CR. REC. X TRANSFERE	692	0,00	63.306,00	63.306,00	63.306,00	63.305,90	0,00	0,00	63.305,90	0,00	0,10	0,10	100%	100%
CR. REC - BECAS Y ES	693	0,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	1.427,00	1.427,00	73%	73%

Nota:

Ajuste al Presupuesto por B/. 200.000.00

Tope Presupuestario 2020 por B/. 3.251.372.00