

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

REPORTE GENERAL

CIERRE DEL MES DE JULIO 2020

PRESUPUESTO - FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO	Objeto de Gasto	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		Reserva (5)	Pagado (6)	SALDO DISPONIBLE		EJECUCIÓN %	
		Modificado (1)	Asignado a Julio (2)	Mensual (3)	Acumulada (4)			Cierre a Julio (7) = (2-4-5)	Anual (8)=(1-4-5)	Ejec/Asig 9=(4/2)	Ejec/Mod. 10=(4/1)
RESULTADO TOTAL		162.162.900	144.132.850	13.566.289	81.966.125	23.502.787	51.885.754	38.663.937	56.693.987	57%	51%
SERVICIOS PERSONALES	0	55.243.865	37.981.615	3.318.307	23.590.038	3.251.372	23.390.438	11.140.205	28.402.455	62%	43%
SUELDOS FIJOS	001	41.490.800	27.661.120	2.787.971	19.321.184	0	19.321.184	8.339.936	22.169.616	70%	47%
SUELDO PERS TRANS	002	3.200.448	2.983.360	50.664	301.082	2.548.800	301.082	133.478	350.566	10%	9%
SOBRES OT SOBRESUELD	019	304.800	203.200	11.525	55.850	0	55.850	147.350	248.950	27%	18%
DIETAS	020	70.500	45.500	3.000	20.100	0	19.500	25.400	50.400	44%	29%
GTOS REPRESENTACION	030	135.200	86.800	6.183	64.133	0	64.133	22.667	71.067	74%	47%
XIII MES	050	1.865.536	1.302.706	0	497.349	176.586	497.349	628.771	1.191.601	38%	27%
CUOTA PATRO - S.SOCI	071	5.595.854	3.789.915	349.908	2.471.935	360.998	2.471.935	956.982	2.762.921	65%	44%
CUOTA PATRO- S. EDUC	072	680.531	467.887	42.757	295.206	41.247	295.206	131.434	344.078	63%	43%
CUOTA PATRO-RIESGO P	073	680.531	467.887	42.757	295.206	41.247	295.206	131.434	344.078	63%	43%
CUOTA PATRO-FDO. COM	074	210.365	168.220	7.010	47.960	82.494	47.960	37.766	79.911	29%	23%
INCENTIVOS	082	613.800	409.520	0	0	0	0	409.520	613.800	0%	0%
CR REC SUELDOS	091	300.000	300.000	7.233	157.233	0	7.233	142.767	142.767	52%	52%
CR REC DIETAS	093	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	100%	100%
CR REC GTS REP FIJO	094	13.000	13.000	7.233	8.233	0	7.233	4.767	4.767	63%	63%
CR REC POR XIII MES	096	36.500	36.500	49	21.549	0	49	14.951	14.951	59%	59%
CR REC X CONTR. SS	099	41.500	41.500	2.016	28.516	0	2.016	12.984	12.984	69%	69%
SERVICIOS NO PERSONALES	1	70.760.751	70.542.451	4.160.626	38.857.324	13.449.177	25.182.289	18.235.950	18.454.250	55%	55%
ALQUILER EDIF Y LOC	101	900.000	900.000	23.426	56.045	843.955	1.204	0	0	6%	6%
ALQ EQ ELECTRONICO	102	800	800	0	0	0	0	800	800	0%	0%
ALQ EQ OFICINA	103	115.000	115.000	0	30.920	55.363	0	28.717	28.717	27%	27%
ALQ EQ PRODUCCION	104	571.400	571.400	0	240.180	318.141	160.742	13.080	13.080	42%	42%
ALQ EQ TRANSPORTE	105	6.856.800	6.823.660	0	13.033	6.059.451	696	751.176	784.316	0%	0%
ALQ TERRENOS	106	86.190	86.190	0	6.977	39.398	0	39.815	39.815	8%	8%
ALQ OT ALQUILERES	109	88.500	78.630	99	47.636	0	350	30.994	40.864	61%	54%
SB ASEO	112	40.840	27.200	2.962	13.601	0	779	13.599	27.239	50%	33%
SB CORREO	113	40.600	40.600	0	0	0	0	40.600	40.600	0%	0%
SB ENERGIA ELECTRICA	114	36.442.837	36.442.837	3.294.159	22.068.542	4.838	15.423.083	14.369.457	14.369.457	61%	61%
SB TELECOMUNICACIONES	115	1.105.882	1.105.882	65.768	117.608	0	51.689	988.274	988.274	11%	11%
SB SERV TRANS DATOS	116	625.963	625.963	0	565.082	48.482	18.574	12.400	12.400	90%	90%

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

REPORTE GENERAL

CIERRE DEL MES DE JULIO 2020

PRESUPUESTO - FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO	Objeto de Gasto	PRESUPUESTO		Ejecución		Reserva (5)	Pagado (6)	SALDO DISPONIBLE		Ejecución %	
		Modificado (1)	Asignado a Julio (2)	Mensual (3)	Acumulada (4)			Cierre a Julio (7) = (2-4-5)	Anual (8)=(1-4-5)	Ejec/Asig 9=(4/2)	Ejec/Mod. 10=(4/1)
SB TELEFONIA CELULAR	117	172.467	172.467	0	116.402	6.552	0	49.513	49.513	67%	67%
IMP, ENCUAD Y OTROS	120	27.600	27.600	811	4.946	1.000	3.580	21.654	21.654	18%	18%
ANUNCIOS Y AVISOS	131	71.800	71.630	0	3.820	2.995	0	64.815	64.985	5%	5%
PROMOCION Y PUB.	132	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0%	0%
VIATICOS DENTRO PAIS	141	697.310	630.050	12.651	294.566	0	93.125	335.485	402.745	47%	42%
VIATICOS EN EXTERIOR	142	53.500	53.500	0	0	0	0	53.500	53.500	0%	0%
VIATICOS A OT PERS	143	8.500	6.160	0	0	0	0	6.160	8.500	0%	0%
TRANS DENTRO PAIS	151	266.223	265.923	4.237	88.424	109.030	4.945	68.468	68.768	33%	33%
TRANS EN EXTERIOR	152	42.000	42.000	0	1.131	169	0	40.700	40.700	3%	3%
TRANS DE BIENES	154	45.000	45.000	154	13.592	30.006	13.372	1.402	1.402	30%	30%
SCF COM-GTS BANC	162	701.342	701.342	0	97.343	550.000	0	53.999	53.999	14%	14%
SCF GTOS JUDICIALES	163	79.661	79.661	0	0	0	0	79.661	79.661	0%	0%
SCF GTOS DE SEGUROS	164	15.525	15.525	0	0	0	0	15.525	15.525	0%	0%
SCF SERVS COM	165	1.421.647	1.421.647	415.346	1.368.588	33.737	160	19.322	19.322	96%	96%
SCF OT SERV COMERC.	169	739.163	706.363	28.046	459.926	99.071	9.328	147.366	180.166	65%	62%
CSE CONSULTORIAS	171	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0%	0%
CSE SERV. ESPECIALES	172	2.552	2.552	0	0	0	0	2.552	2.552	0%	0%
MANT. DE EDIFICIO	181	239.552	236.412	0	47.578	112.434	10.000	76.400	79.540	20%	20%
MANT. MAQ. Y OTROS E	182	2.186.605	2.130.965	9.808	445.171	1.453.333	53.114	232.461	288.101	21%	20%
MANT. DE MOB. Y EQ.	183	6.545	6.545	0	0	0	0	6.545	6.545	0%	0%
MANT. Y REP. DE OBRA	184	1.016.841	1.016.841	0	743.200	15.055	449.289	258.586	258.586	73%	73%
MANT-REP EQ COMP	185	20.000	20.000	0	434	310	0	19.255	19.255	2%	2%
MANT OT MANT Y REP	189	403.560	403.560	81.129	332.361	54.392	316.024	16.807	16.807	82%	82%
CR. REC. X ALQUILERS	191	1.825.970	1.825.970	797	959.373	725.357	283.573	141.240	141.240	53%	53%
CR. REC. X SERV BAS	192	6.775.311	6.775.311	37.291	6.743.505	17.327	6.404.916	14.479	14.479	100%	100%
CR. REC. X IMPRES.,	193	551	551	9	535	0	396	16	16	97%	97%
CR. REC. X INFORM-Y	194	8.450	8.450	2	8.450	0	8.448	0	0	100%	100%
CR. REC. X VIATICOS	195	107.583	107.583	0	107.160	0	53.225	423	423	100%	100%
CR. REC. X TRANSP/P	196	114.724	114.724	1.131	109.221	5.329	67.424	174	174	95%	95%
CR. REC. X SERV-COME	197	4.004.257	4.004.257	57.505	2.315.533	1.629.595	1.542.475	59.129	59.129	58%	58%
CR. REC. X CONSULTOR	198	64.599	64.599	35.759	59.599	0	23.839	5.000	5.000	92%	92%
CR. REC. X MANT. Y R	199	2.717.101	2.717.101	89.536	1.376.844	1.203.855	187.942	136.402	136.402	51%	51%

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

REPORTE GENERAL

CIERRE DEL MES DE JULIO 2020

PRESUPUESTO - FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO	Objeto de Gasto	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		Reserva (5)	Pagado (6)	SALDO DISPONIBLE		EJECUCIÓN %	
		Modificado (1)	Asignado a Julio (2)	Mensual (3)	Acumulada (4)			Cierre a Julio (7) = (2-4-5)	Anual (8)=(1-4-5)	Ejec/Asig 9=(4/2)	Ejec/Mod. 10=(4/1)
MATERIALES Y SUMINISTROS	2	15.199.240	14.756.420	169.263	5.407.328	6.501.386	3.003.686	2.847.706	3.290.526	37%	36%
AYB ALIM P/CONS HUM	201	200.319	200.139	2.951	107.039	3.501	4.897	89.599	89.779	53%	53%
TYV ACABADO TEXTIL	211	3.000	3.000	297	1.466	115	568	1.420	1.420	49%	49%
TYV CALZADOS	212	264.656	264.656	5	26.455	1	0	238.200	238.200	10%	10%
TYV HILADOS Y TELAS	213	2.400	2.400	29	83	0	54	2.317	2.317	3%	3%
TYV PRENDAS VESTIR	214	522.470	522.470	1.056	2.168	469.594	483	50.708	50.708	0%	0%
CYB DIESEL	221	739.255	739.255	0	368.255	371.000	253.164	0	0	50%	50%
CYB GAS	222	2.000	1.430	199	808	0	556	622	1.192	57%	40%
CYB GASOLINA	223	50.000	50.000	0	13.424	36.576	8.956	0	0	27%	27%
CYB LUBRICANTES	224	40.000	40.000	460	6.843	1	6.822	33.156	33.156	17%	17%
CYB OT COMBUSTIBLES	229	2.000	2.000	54	65	0	0	1.935	1.935	3%	3%
PPC IMPRESOS	231	54.900	45.660	2.607	4.133	0	1.516	41.527	50.767	9%	8%
PPC PAPELERIA	232	100.850	92.830	3.599	35.886	40.081	13.799	16.863	24.883	39%	36%
PPC OT PROD PAPEL C	239	2.295	2.295	88	252	0	87	2.043	2.043	11%	11%
PQC ABONOS Y FERT	241	1.000	800	0	0	0	0	800	1.000	0%	0%
PQC INSECT FUM Y OTR	242	9.000	8.060	535	3.965	535	814	3.560	4.500	49%	44%
PQC PINT COLOR TINT	243	134.670	123.040	747	17.494	50.425	2.444	55.121	66.751	14%	13%
PQC PRD MED FARMA	244	14.000	10.830	0	0	0	0	10.830	14.000	0%	0%
PQC OTR PROD QUIM	249	5.649.926	5.630.536	3.945	1.663.207	3.600.405	849.304	366.924	386.314	30%	29%
MAT. CEMENTO	252	64.486	46.456	1.359	3.184	2.776	606	40.496	58.526	7%	5%
MAT. MADERA	253	14.700	11.060	402	2.359	1.800	968	6.901	10.541	21%	16%
MATERIAL DE PLOMERIA	254	1.112.000	1.107.010	26.401	134.570	554.863	117.593	417.576	422.566	12%	12%
MATERIAL ELECTRICO	255	345.175	312.535	2.905	75.692	164.286	16.496	72.558	105.198	24%	22%
MATERIAL METALICO	256	191.200	138.770	2.734	20.783	37.495	14.234	80.492	132.922	15%	11%
MAT PIEDRA Y ARENA	257	52.000	51.430	1.493	13.523	97	513	37.811	38.381	26%	26%
MAT OT MAT. CONST.	259	33.578	24.788	1.372	8.321	9.520	2.712	6.948	15.738	34%	25%
PV HERRAM. E INSTR.	262	268.200	187.810	5.053	32.787	66.178	4.756	88.845	169.235	17%	12%
PV MAT ART SEG PUBL	263	365.000	365.000	520	70.916	100.264	3.425	193.820	193.820	19%	19%
PV MAT Y SUM COMP	265	57.768	30.958	831	7.237	4.785	1.114	18.936	45.746	23%	13%
PV OT PROD. VARIOS	269	38.000	28.680	1.896	6.248	902	1.164	21.530	30.850	22%	16%
UTILES DE COCINA	271	6.695	6.695	1	231	0	200	6.464	6.464	3%	3%
UT DEP Y RECREAT	272	5.000	4.000	0	0	0	0	4.000	5.000	0%	0%

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

REPORTE GENERAL

CIERRE DEL MES DE JULIO 2020

PRESUPUESTO - FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO	Objeto de Gasto	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		Reserva (5)	Pagado (6)	SALDO DISPONIBLE		EJECUCIÓN %	
		Modificado (1)	Asignado a Julio (2)	Mensual (3)	Acumulada (4)			Cierre a Julio (7) = (2-4-5)	Anual (8)=(1-4-5)	Ejec/Asig 9=(4/2)	Ejec/Mod. 10=(4/1)
UTILES DE ASEO Y LIM	273	35.000	26.210	1.685	9.243	10.333	4.492	6.635	15.425	35%	26%
UTILES Y MAT.MEDICOS	274	675.650	672.920	3.684	145.899	333.391	20.830	193.630	196.360	22%	22%
UTILES Y MAT. Y OFIC	275	132.000	125.040	911	35.731	61.079	13.712	28.231	35.191	29%	27%
UT INSTR MED QUIRUR	277	50.000	50.000	270	596	49.404	0	0	0	1%	1%
UT OT UTILES Y MAT.	279	87.542	87.542	29.407	62.250	23.812	3.751	1.480	1.480	71%	71%
REPUESTOS	280	1.080.878	948.488	20.751	279.128	316.938	71.447	352.422	484.812	29%	26%
CR. REC. X ALIMENTOS	291	107.021	107.021	28.219	104.790	0	11.719	2.231	2.231	98%	98%
CR. REC. X TEXT. Y V	292	11.045	11.045	1.461	6.555	0	5.067	4.490	4.490	59%	59%
CR. REC. X COMB. Y L	293	211.777	211.777	15	172.484	34.257	172.058	5.036	5.036	81%	81%
CR. REC. X PROD. PYC	294	742	742	2	373	0	215	369	369	50%	50%
CR. REC. X PROD-QUI	295	2.386.761	2.386.761	60	1.892.000	156.975	1.362.024	337.787	337.787	79%	79%
CR. REC. X MAT CONS	296	22.183	22.183	444	22.112	0	10.087	71	71	100%	100%
CR. REC. X PROD. VA	297	12.880	12.880	94	9.919	0	7.153	2.961	2.961	77%	77%
CR. REC. X UT MAT DI	298	23.453	23.453	20.642	23.175	0	1.788	278	278	99%	99%
CR. REC.REPUESTOS	299	15.765	15.765	81	15.680	0	12.098	85	85	99%	99%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3	611.702	611.702	48.978	105.368	298.992	179	207.342	207.342	17%	17%
DE COMUNICACIONES	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
INDUSTRIAL	303	59.900	59.900	0	0	54.000	0	5.900	5.900	0%	0%
DE CONSTRUCCION	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
DE ENERGIA	305	4.746	4.746	0	0	0	0	4.746	4.746	0%	0%
DE ACUED. Y DE RIEGO	307	4.981	4.981	0	0	0	0	4.981	4.981	0%	0%
MAQ. Y EQ. VARIOS	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TERRESTRE	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
EQ EDUC. Y RECREAT.	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
EQUIPO LABORATORIO	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MOB. DE OFICINA	350	38.540	38.540	16.115	16.275	3.100	0	19.165	19.165	42%	42%
MAQ Y EQUIPOS VARIOS	370	185.000	185.000	566	566	184.393	0	41	41	0%	0%
EQUIPOS DE ICOMPUT	380	67.000	67.000	0	7.301	57.499	0	2.200	2.200	11%	11%
CR REC X MQ-Y-EQ PRD	391	165.248	165.248	0	50.127	0	0	115.121	115.121	30%	30%
CR REC X EQ/LAB.Y	394	23.889	23.889	16.115	13.702	0	0				
CR REC X EQ. DE OF	395	1.500	1.500	566	1.500	0	0				
CR REC X MOB/OFICI	396	0	0	0	0	0	0				

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

REPORTE GENERAL

CIERRE DEL MES DE JULIO 2020

PRESUPUESTO - FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO	Objeto de Gasto	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		Reserva (5)	Pagado (6)	SALDO DISPONIBLE		EJECUCIÓN %	
		Modificado (1)	Asignado a Julio (2)	Mensual (3)	Acumulada (4)			Cierre a Julio (7) = (2-4-5)	Anual (8)=(1-4-5)	Ejec/Asig 9=(4/2)	Ejec/Mod. 10=(4/1)
CR REC X MAQ-EQ VARS	398	45.281	45.281	0	280	0	179	45.001	45.001	1%	1%
CR REC X EQ COMPUT	399	15.617	15.617	15.617	15.617	0	0	0	0	0%	0%

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

REPORTE GENERAL

CIERRE DEL MES DE JULIO 2020

PRESUPUESTO - FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO	Objeto de Gasto	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		Reserva (5)	Pagado (6)	SALDO DISPONIBLE		EJECUCIÓN %	
		Modificado (1)	Asignado a Julio (2)	Mensual (3)	Acumulada (4)			Cierre a Julio (7) = (2-4-5)	Anual (8)=(1-4-5)	Ejec/Asig 9=(4/2)	Ejec/Mod. 10=(4/1)
INVERSIONES FINANCIERAS	4	19.734.904	19.734.904	5.869.115	13.643.498	0	0	6.091.406	6.091.406	69%	69%
COMPRA DE AGUA	434	15.200.693	15.200.693	3.291.646	9.158.276	0	0	6.042.417	6.042.417	60%	60%
CR. REC x COMPRA EXI	494	4.534.211	4.534.211	2.577.470	4.485.222	0	0	48.989	48.989	99%	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6	612.438	505.758	0	362.569	1.860	309.162	141.329	248.009	72%	59%
DATIVOS A PERSONAS	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
INDEM.LABORALES	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
BONIF. X ANTIGÜEDAD	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
BECAS UNIVERSITARIAS	622	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0%	0%
BECAS POSTGRADO MEAS	623	20.000	13.320	0	0	0	0	13.320	20.000	0%	0%
ADIESTRA.Y ESTUDIOS	624	43.456	43.456	0	0	1.860	0	41.596	41.596	0%	0%
GOBIERNO CENTRAL	641	155.658	55.658	0	0	0	0	55.658	155.658	0%	0%
PROPIAS	648	289.474	289.474	0	270.045	0	270.045	19.429	19.429	93%	93%
CR. REC. X TRANSFERE	692	68.204	68.204	0	63.306	0	9.899	4.898	4.898	93%	93%
CR. REC - BECAS Y ES	693	30.646	30.646	0	29.218	0	29.218	1.428	1.428	95%	95%

Nota:

Ajuste al Presupuesto por B/. 200,000.00

Tope Presupuestario 2020 por B/. 3,251,372.00