



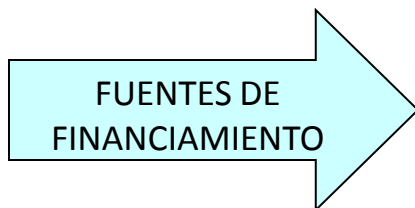
PRESUPUESTO GESTIÓN 2010



ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS GESTIÓN 2010

(Expresado en Bolivianos)

RUBRO	DESCRIPCION	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL INGRESOS
11000	INGRESOS DE OPERACIÓN	24,711,542.00	3,294,647.00	1,126,356.00	29,132,545.00
23000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,200,000.00		1,494,065.53	3,694,065.53
35000	DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	2,030,630.00			2,030,630.00
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORT. CAPI	623,770.00			623,770.00
TOTALES		29,565,942.00	3,294,647.00	2,620,421.53	35,481,010.53
PORCENTAJE		83.33	9.29	7.39	100.00



FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	IMPORTE EN Bs.
20	230	RECURSOS ESPECIFICOS	31.786.945.00
41	114	RECURSOS DE CONTRA VALOR	1.494.065.53
42	220	DE LA PREFECTURAS DEPARTAMENTALES	2.200.000.00
TOTAL			35.481.010.53



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS - GESTIÓN 2010

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
Ingresos de Operación	29.132.545,00	20.848.843,39	71,57
Transferencias de Capital	3.694.065,53	352.642,63	9,55
Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros	2.030.630,00	2.524.083,52	124,30
Incremento de Otros Pasivos y Aport. Capital	623.770,00	1.677,74	0,27
TOTALES	35.481.010,53	23.727.247,28	66,87

- Periodo de Ejecución: a Noviembre de 2010



ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS GESTIÓN 2010

(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCION	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL GASTOS
10000	SERVICIOS PERSONALES	8.490.841.00	1.091.327.00		9.582.168.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.727.978.00	591.003.00	233.503.00	3.552.484.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.285.989.00	802.831.00	512.087.00	8.600.907.00
40000	ACTIVOS REALES	538.120.00	112.637.00	1.874.831.53	2.525.588.53
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	1.456.445.00	449.857.00		1.906.302.00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	898.770.00			898.770.00
70000	TRANSFERENCIAS	3.523.784.00			3.523.784.00
80000	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	2.094.015.00	246.992.00		2.341.007.00
90000	OTROS GASTOS	2.550.000.00			2.550.000.00
	TOTAL	29.565.942.00	3.294.647.00	2.620.421.53	35.481.010.53
	PORCENTAJE	83.33	9.29	7.39	100.00



EJECUCIÓN DEVENGADA INSTITUCIONAL DE GASTOS GESTIÓN 2010

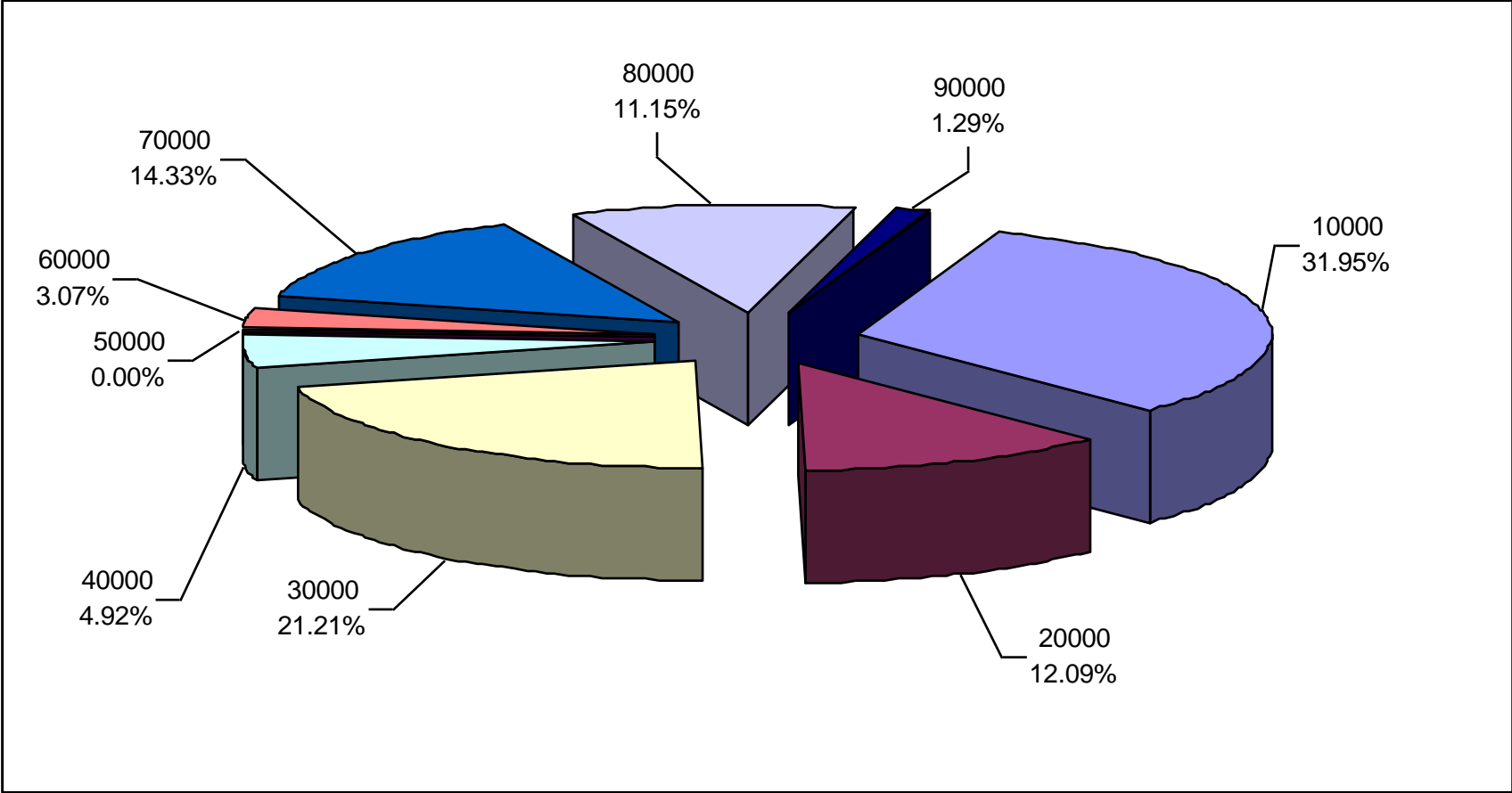
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
10000	SERVICIOS PERSONALES	9,582,168.00	7,856,637.75	81.99
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,552,484.00	2,972,162.11	83.66
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,502,014.00	5,215,227.32	69.52
40000	ACTIVOS REALES	2,525,588.53	1,208,922.60	47.87
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	1,906,302.00	0.00	0.00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,198,770.00	753,786.63	62.88
70000	TRANSFERENCIAS	3,523,784.00	3,523,784.00	100.00
80000	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	3,089,900.00	2,741,523.50	88.73
90000	OTROS GASTOS	2,600,000.00	317,155.88	12.20
	TOTAL GASTOS	35,481,010.53	24,589,199.79	69.30

- Periodo de Ejecución: a Noviembre de 2010

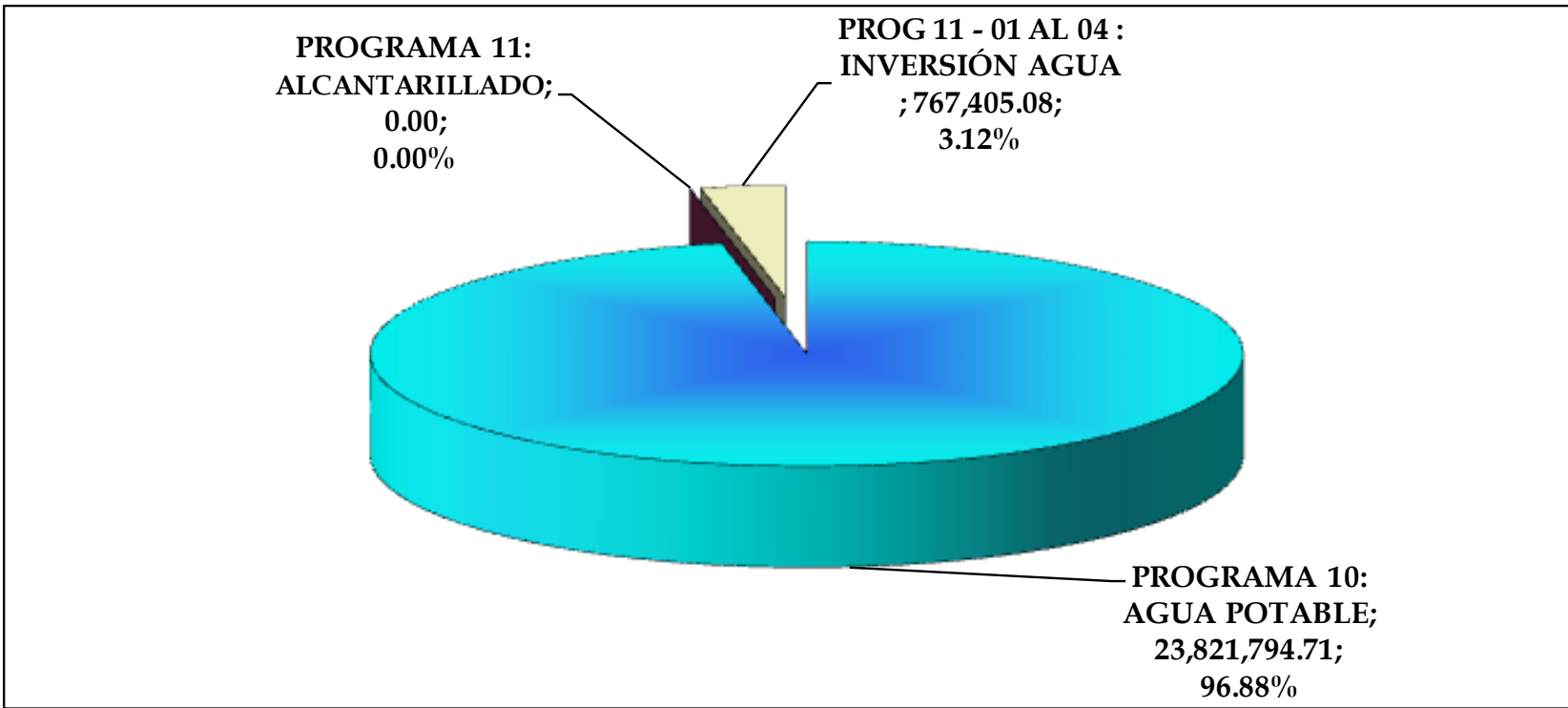


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR GRUPO DEL GASTO, GESTIÓN 2010





**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR PROGRAMAS,
GESTIÓN 2010**



- En la Gestión 2010, no se transfirió el Sistema de Alcantarillado al SeLA.



PRESUPUESTO PROGRAMA 10: AGUA POTABLE, GESTIÓN 2010

(Expresado en Bolivianos)

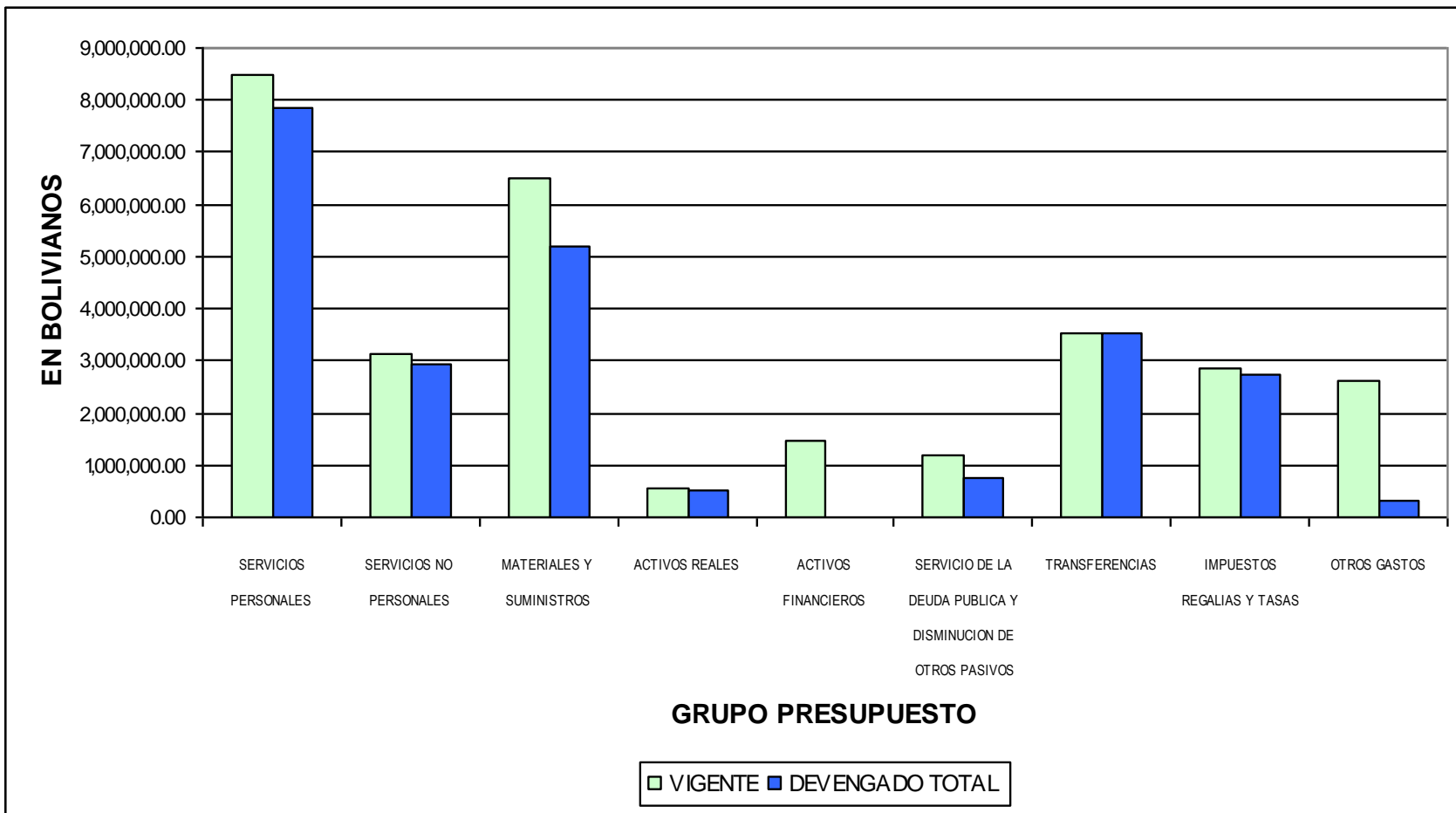
PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
10000	SERVICIOS PERSONALES	8,490,841.00	7,856,637.75	92.53
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,149,578.00	2,945,312.11	93.51
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,484,030.00	5,178,007.52	79.86
40000	ACTIVOS REALES	538,120.00	505,587.32	93.95
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	1,456,445.00	0.00	0.00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y D	1,198,770.00	753,786.63	62.88
70000	TRANSFERENCIAS	3,523,784.00	3,523,784.00	100.00
80000	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	2,842,908.00	2,741,523.50	96.43
90000	OTROS GASTOS	2,600,000.00	317,155.88	12.20
	TOTAL GASTOS	30,284,476.00	23,821,794.71	78.66

- En la Gestión 2010, solo se ejecutó el Programa de Agua Potable

- Periodo de Ejecución: a Noviembre de 2010



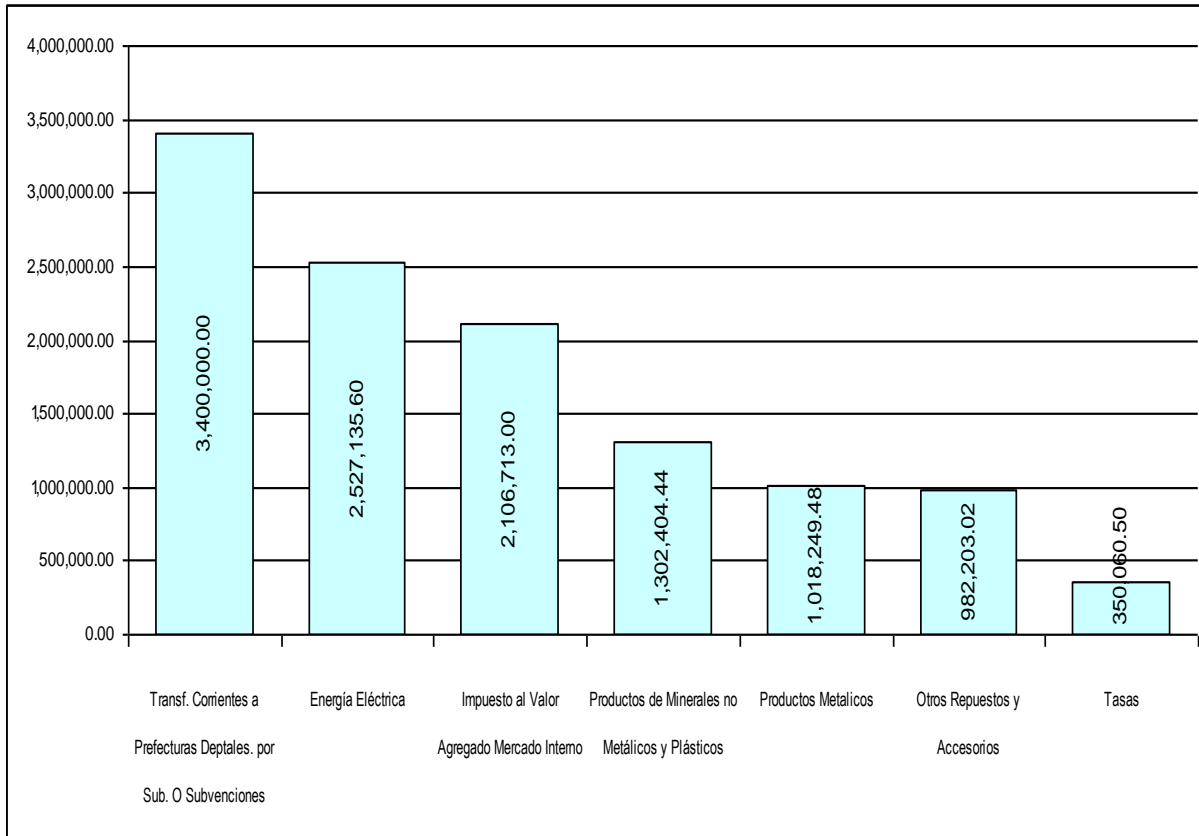
EJECUCIÓN PROGRAMA 10: AGUA POTABLE, GESTIÓN 2010





GASTOS PRINCIPALES DE EJECUCIÓN PROGRAMA 10: AGUA POTABLE, GESTIÓN 2010

77410.- Transf. Corrientes a Prefecturas	3,400,000.00
21200.- Energía Eléctrica	2,527,135.60
81300.- Impuesto al IVA	2,106,713.00
34500.- Productos no Metálicos y Plásticos	1,302,404.44
34600.- Productos Metálicos	1,018,249.48
39800.- Otros Repuestos y Accesorios	982,203.02
85100.- Tasas (Regulación)	350,060.50



- La ejecución del gasto de las 7 cuentas principales alcanza a Bs. 11.686.766,00 - 50 %, de la Ejecución total.