



PRESUPUESTO 2015



Con qué recursos se ejecutarán las Actividades 2015?

PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2015

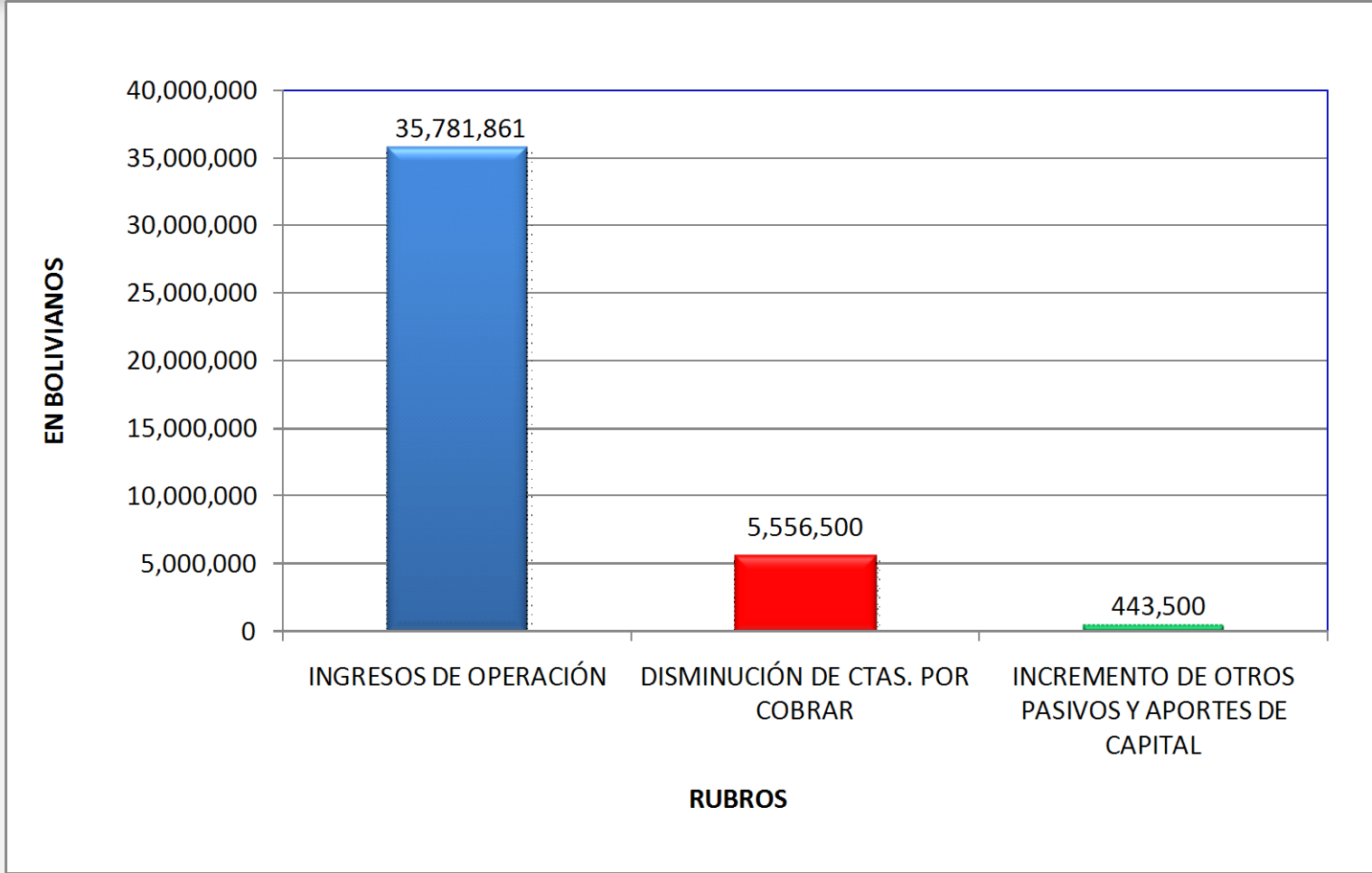
RUBRO	DESCRIPCION	AGUA POTABLE	PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL INGRESOS
11000	INGRESOS DE OPERACIÓN	33,622,186	2,159,675	35,781,861
35000	DISMINUCIÓN DE CTAS. POR COBRAR	5,556,500		5,556,500
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES	443,500		443,500
	TOTALES	39,622,186	2,159,675	41,781,861

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FTE.	ORG.	CONCEPTO	IMPORTE EN Bs.
20	230	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	41,781,861
		TOTAL	41,781,861



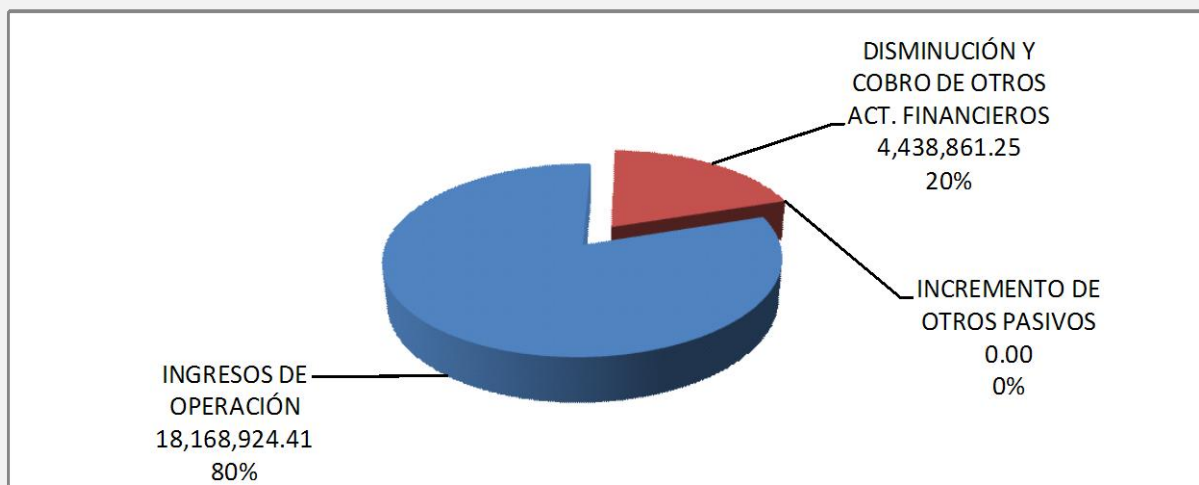
PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2015





EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS A JUNIO DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO DEVENGADO A JUNIO DE 2015	% EJEC. RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO
11000	INGRESOS DE OPERACIÓN	35,781,861.00	18,168,924.41	50.78
35000	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACT. FIN	5,556,500.00	4,438,861.25	79.89
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	443,500.00		0.00
	TOTAL	41,781,861.00	22,607,785.66	54.11





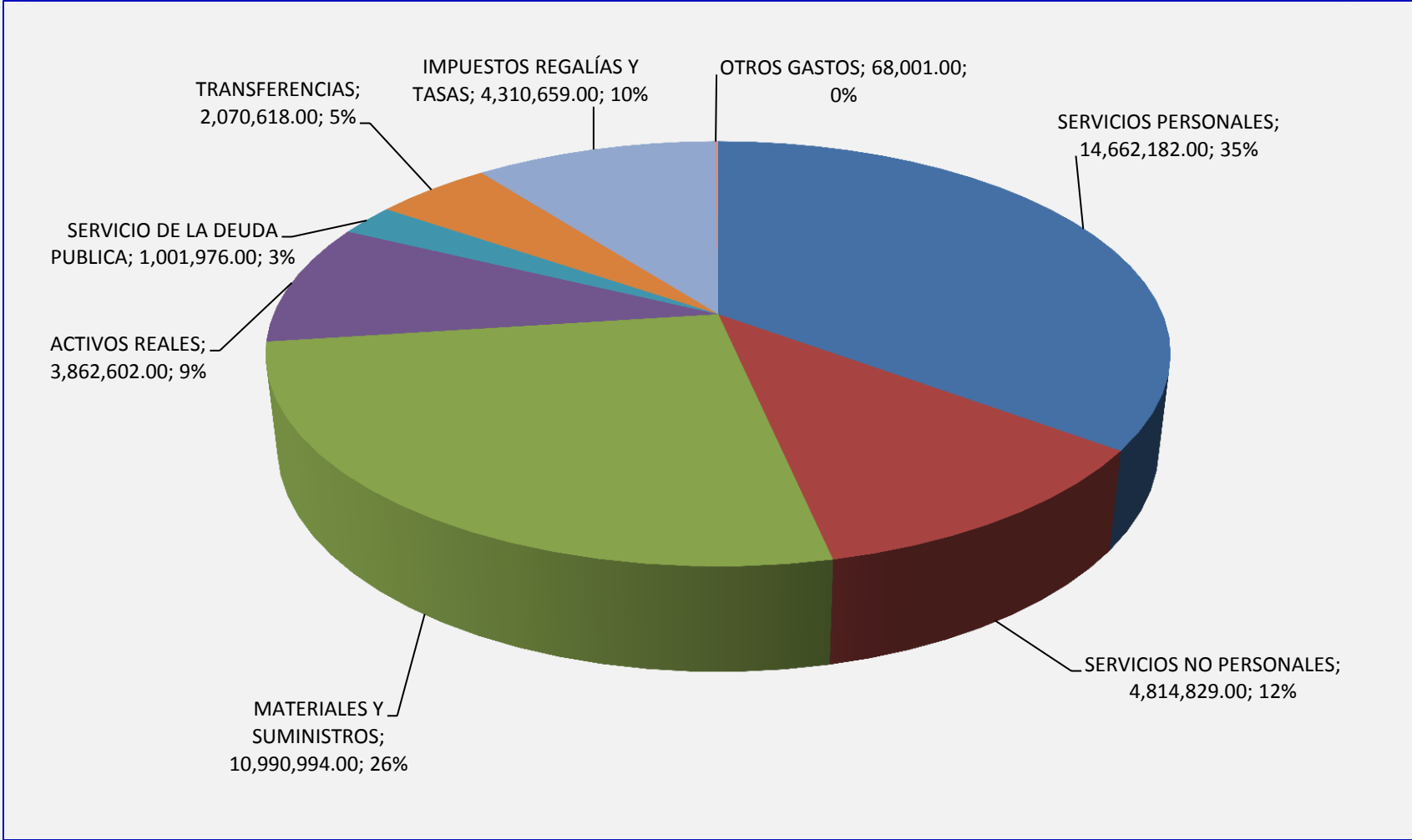
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2015

(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCION	AGUA POTABLE	PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL GASTOS
10000	SERVICIOS PERSONALES	14,662,182		14,662,182
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,814,829		4,814,829
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,990,994		10,990,994
40000	ACTIVOS REALES	1,702,927	2,159,675	3,862,602
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,001,976		1,001,976
70000	TRANSFERENCIAS	2,070,618		2,070,618
80000	IMPUESTOS Y TASAS	4,310,659		4,310,659
90000	OTROS GASTOS	68,001		68,001
	TOTAL	39,622,186	2,159,675	41,781,861
	%	94.83	5.17	100.00



PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2015





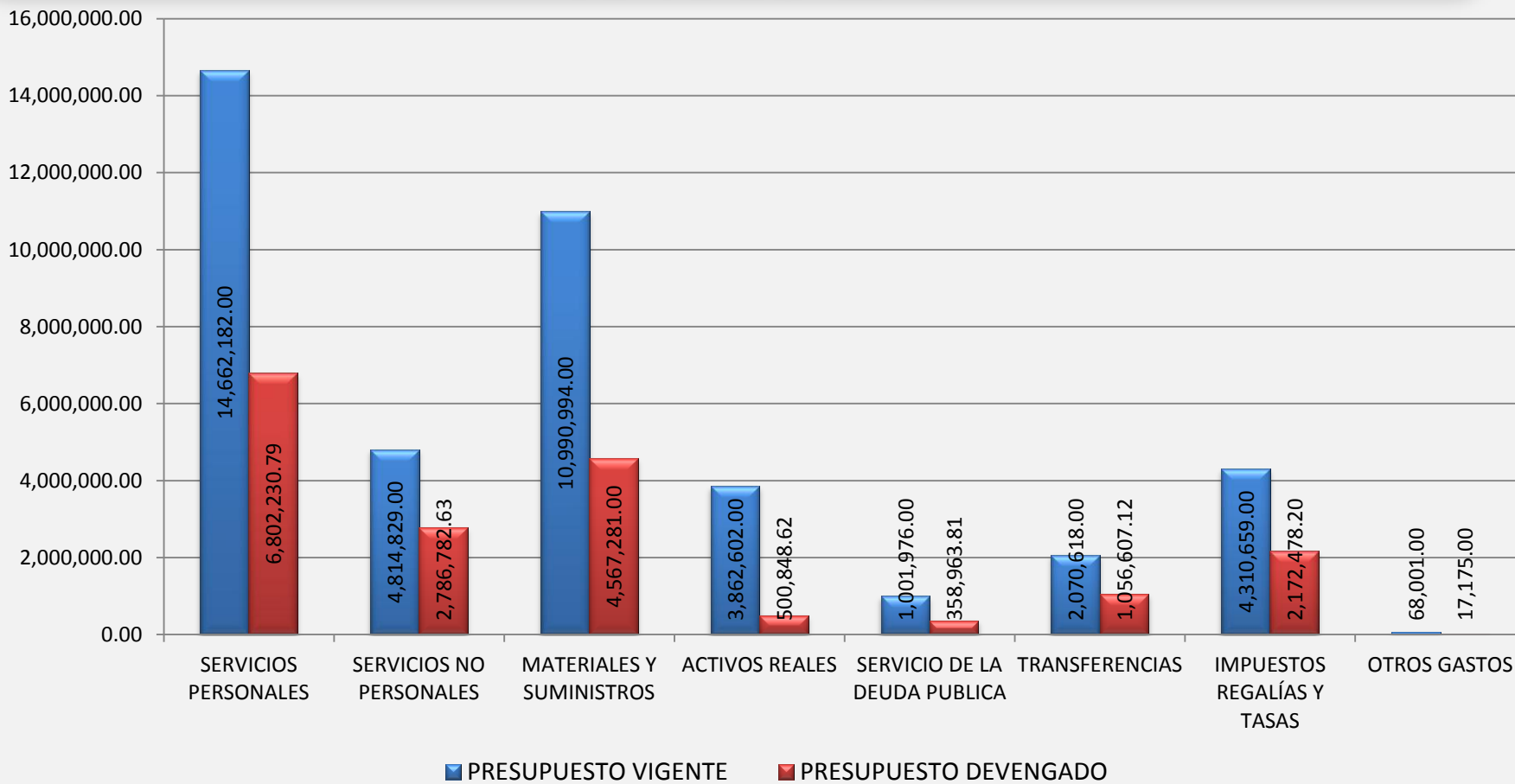
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS A JUNIO DE 2015

(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTO	% EJECUCIÓN
10000	SERVICIOS PERSONALES	14,662,182.00	6,802,230.79	7,859,951.21	46.39
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,814,829.00	2,786,782.63	2,028,046.37	57.88
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,990,994.00	4,567,281.00	6,423,713.00	41.55
40000	ACTIVOS REALES	3,862,602.00	500,848.62	3,361,753.38	12.97
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,001,976.00	358,963.81	643,012.19	35.83
70000	TRANSFERENCIAS	2,070,618.00	1,056,607.12	1,014,010.88	51.03
80000	IMPUESTOS REGALÍAS Y TASAS	4,310,659.00	2,172,478.20	2,138,180.80	50.40
90000	OTROS GASTOS	68,001.00	17,175.00	50,826.00	25.26
	TOTAL	41,781,861.00	18,262,367.17	23,519,493.83	43.71



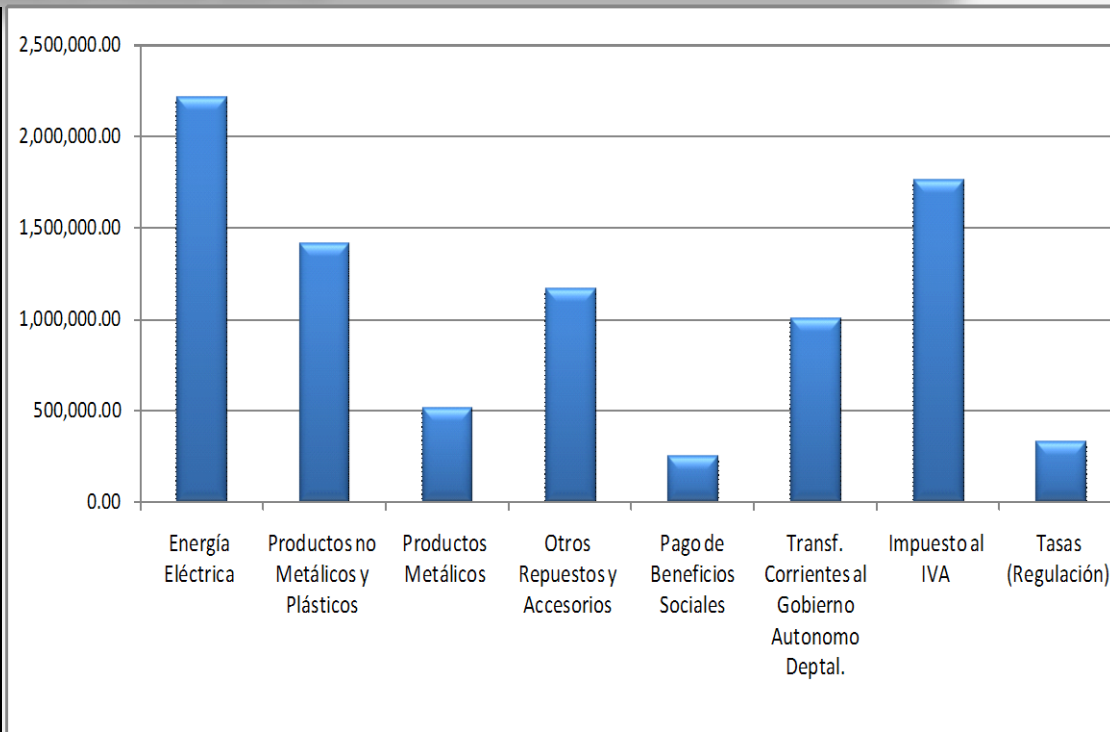
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS A JUNIO DE 2015





PRINCIPALES GASTOS EJECUTADOS PROGRAMA 11: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE GESTIÓN 2015

Energía Eléctrica	2,212,100.80
Productos no Metálicos y Plásticos	1,412,222.80
Productos Metálicos	513,120.87
Otros Repuestos y Accesorios	1,164,330.37
Pago de Beneficios Sociales	248,544.51
Transf. Corrientes al Gobierno Autonomo Deptal.	1,008,763.12
Impuesto al IVA	1,764,375.00
Tasas (Regulación)	329,149.20
TOTAL	8,652,606.67
%	47



-La Ejecución de las 8 cuentas principales alcanza a

Bs. 8.652.606,67 - 47 %, del gasto total Institucional.