



**ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 225)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 30/06/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total Cat.	00 PARTICIPACIÓN Y	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cat. Prg.	99 0 001	DEUDAS COMERCIALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	205.256,00	0,00	205.256,00	99.307,06	99.307,06	99.307,06	99.307,06	0,00	48,38	105.948,94
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	205.256,00	0,00	205.256,00	99.307,06	99.307,06	99.307,06	99.307,06	0,00	48,38	105.948,94
Total FTE	20 Recursos Específicos	205.256,00	0,00	205.256,00	99.307,06	99.307,06	99.307,06	99.307,06	0,00	48,38	105.948,94
FTE	43	Transferencias de Crédito Externo									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	793.628,00	0,00	793.628,00	566.861,63	566.861,63	566.861,63	566.861,63	0,00	71,43	226.766,37
Total Org.	314 Corporación Andina de	793.628,00	0,00	793.628,00	566.861,63	566.861,63	566.861,63	566.861,63	0,00	71,43	226.766,37
Total FTE	43 Transferencias de Crédito	793.628,00	0,00	793.628,00	566.861,63	566.861,63	566.861,63	566.861,63	0,00	71,43	226.766,37
Total Cat.	99 DEUDAS COMERCIALES	998.884,00	0,00	998.884,00	666.168,69	666.168,69	666.168,69	666.168,69	0,00	66,69	332.715,31
Total UE	1 GERENCIA	3.110.114,00	0,00	3.110.114,00	1.651.180,20	1.153.809,06	1.153.809,06	1.152.693,06	1.116,00	37,10	1.956.304,94
UE	2	COORDINACIÓN OPERATIVA									
Cat. Prg.	39 02250005000000 000	IMPLEM. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MI AGUA IV NACIONAL									
FTE	43	Transferencias de Crédito Externo									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
2.1.1	Comunicaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00	0,00	84,25	1.575,00
2.1.2	Energía Eléctrica	40.000,00	0,00	40.000,00	4.024,40	4.024,40	4.024,40	4.024,40	0,00	10,06	35.975,60
2.1.3	Agua	7.000,00	0,00	7.000,00	1.309,10	757,20	757,20	757,20	0,00	10,82	6.242,80
2.1.4	TELEFONÍA	70.000,00	0,00	70.000,00	12.073,34	12.073,34	12.073,34	12.073,34	0,00	17,25	57.926,66
2.1.6	INTERNET	75.000,00	0,00	75.000,00	8.964,40	8.964,40	8.964,40	8.964,40	0,00	11,95	66.035,60
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	280.000,00	-148.672,97	131.327,03	16.630,00	6.991,00	6.991,00	6.991,00	0,00	5,32	124.336,03
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	310.000,00	0,00	310.000,00	16.289,14	16.289,14	16.289,14	11.298,78	4.990,36	5,25	293.710,86
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	2,68	9.732,00
2.2.5	Seguros	25.000,00	-8.027,03	16.972,97	16.972,97	16.972,97	16.972,97	16.972,97	0,00	100,0	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	380.000,00	0,00	380.000,00	161.144,00	37.656,33	37.656,33	32.025,00	5.631,33	9,91	342.343,67
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	8.700,00	0,00	8.700,00	8.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	26,44	6.400,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Lavandería, Limpieza e Higiene	30.000,00	70.000,00	100.000,00	7.706,04	4.174,04	4.174,04	0,00	4.174,04	4,17	95.825,96
2.5.4	Publicidad	74.000,00	0,00	74.000,00	71.086,00	21.112,40	21.112,40	21.112,40	0,00	28,53	52.887,60
2.5.5	Publicidad	40.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.5.8.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	8.097.272,00	0,00	8.097.272,00	5.841.429,30	2.102.647,18	2.102.647,18	1.735.299,72	367.347,46	25,97	5.994.624,82
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	4.547.556,00	0,00	4.547.556,00	1.097.245,82	968.632,82	968.632,82	968.632,82	0,00	21,30	3.578.923,18
2.5.9	Servicios Manuales	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	9.133,00	9.133,00	9.133,00	9.133,00	0,00	45,66	10.867,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	148.000,00	148.000,00	69.528,00	69.444,00	69.444,00	69.444,00	0,00	46,92	78.556,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.000,00	0,00	30.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1,33	29.600,00
3.2.1	Papel	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	160.000,00	-70.000,00	90.000,00	7.503,32	7.303,32	7.303,32	7.303,32	0,00	8,11	82.696,68
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	17.000,00	17.000,00	16.587,20	16.587,20	16.587,20	16.587,20	0,00	97,57	412,80
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	30.000,00	0,00	30.000,00	6.868,77	5.374,77	5.374,77	5.374,77	0,00	17,92	24.625,23
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	25.581,00	25.581,00	25.581,00	25.581,00	0,00	42,63	34.419,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	141.972,00	-120.000,00	21.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.972,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	80.000,00	-68.000,00	12.000,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	200.000,00	200.000,00	59.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.1	Activos Intangibles	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8.5.1	Tasas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.518,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	0,00	20,36	3.982,00
Total Org.	314 Corporación Andina de	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	7.471.106,80	3.346.129,51	3.346.129,51	2.963.986,32	382.143,19	22,31	11.653.870,49
Total FTE	43 Transferencias de Crédito	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	7.471.106,80	3.346.129,51	3.346.129,51	2.963.986,32	382.143,19	22,31	11.653.870,49
Total Cat.	39 IMPLEM. ESTRATEGIA DE	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	7.471.106,80	3.346.129,51	3.346.129,51	2.963.986,32	382.143,19	22,31	11.653.870,49
Cat. Prg.	39 02250005100000 000	IMPLEM. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MI AGUA IV - FASE 2 NACIONAL									
FTE	43	Transferencias de Crédito Externo									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
2.1.1	Comunicaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	204,00	204,00	204,00	0,00	2,04	9.796,00
2.1.2	Energía Eléctrica	30.000,00	0,00	30.000,00	1.391,70	1.391,70	1.391,70	1.391,70	0,00	4,64	28.608,30
2.1.3	Agua	6.840,00	0,00	6.840,00	626,70	626,70	626,70	626,70	0,00	9,16	6.213,30
2.1.4	TELEFONÍA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.950,36	5.950,36	5.950,36	5.950,36	0,00	19,83	24.049,64
2.1.6	INTERNET	35.000,00	0,00	35.000,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	0,00	10,20	31.429,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	270.244,00	0,00	270.244,00	15.290,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	0,00	1,61	265.897,00


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 225)
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 30/06/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	43 Transferencias de Crédito	8.272.507,00	0,00	8.272.507,00	3.942.261,84	1.453.483,32	1.453.483,32	1.429.823,92	23.659,40	17,57	6.819.023,68
Total Cat.	39 IMPLEM. ESTRATEGIA DE	8.272.507,00	0,00	8.272.507,00	3.942.261,84	1.453.483,32	1.453.483,32	1.429.823,92	23.659,40	17,57	6.819.023,68
Cat. Prg.	40 0 002	IMPLEM. PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL PROY. CONST. ADUCCIÓN 1 PTAP JOVE RANCHO-TQUIPAYA-COCHABAMBA -SACABA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.1.1	Comunicaciones	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2	Energía Eléctrica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.1.4	TELEFONÍA	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
2.1.6	INTERNET	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	21.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
2.2.5	Seguros	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	39.137,00	0,00	39.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.137,00
2.5.2.20	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.374.666,00	0,00	1.374.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.666,00
2.5.4	Publicidad	9.594,00	0,00	9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,00
2.5.5	Publicidad	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
3.2.1	Papel	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	1.543.611,00	0,00	1.543.611,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.611,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.543.611,00	0,00	1.543.611,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.611,00
Total Cat.	40 IMPLEM. PROCESO DE	1.543.611,00	0,00	1.543.611,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.611,00
Cat. Prg.	42 0 001	SEGUIMIENTO AL DESCOM PERIURBANO FASE II									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.916,00	0,00	25.916,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	2,86	25.174,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	56.810,00	0,00	56.810,00	39.009,53	39.009,53	39.009,53	39.009,53	0,00	68,67	17.800,47
3.2.1	Papel	7.274,00	0,00	7.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	115.000,00	0,00	115.000,00	39.751,53	39.751,53	39.751,53	39.751,53	0,00	34,57	75.248,47
Total FTE	20 Recursos Específicos	115.000,00	0,00	115.000,00	39.751,53	39.751,53	39.751,53	39.751,53	0,00	34,57	75.248,47
Total Cat.	42 SEGUIMIENTO AL DESCOM	115.000,00	0,00	115.000,00	39.751,53	39.751,53	39.751,53	39.751,53	0,00	34,57	75.248,47
Total UE	2 COORDINACIÓN	33.431.118,00	0,00	33.431.118,00	13.794.019,53	5.833.438,32	5.833.438,32	5.265.117,98	568.320,34	17,45	27.597.679,68
Total DA	1 GERENCIA	36.541.232,00	0,00	36.541.232,00	15.445.199,73	6.987.247,38	6.987.247,38	6.417.811,04	569.436,34	19,12	29.553.984,62
Total	225 Serv. Nal. para la	36.541.232,00	0,00	36.541.232,00	15.445.199,73	6.987.247,38	6.987.247,38	6.417.811,04	569.436,34	19,12	29.553.984,62
TOTALES GENERALES		36.541.232,00	0,00	36.541.232,00	15.445.199,73	6.987.247,38	6.987.247,38	6.417.811,04	569.436,34	19,12	29.553.984,62