



Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Ejecución Presupuestaria de Recursos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 12/01/2022 13:10:45

Gestión: 2021

Usuario: MRM373796200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEjecRecursosDgcf

Pagina 1 de 1

Rubr	Descripción	Aprobad	Modificación	Vigent	Devengado	Percibid	Saldo por Percibir
		1	2	3 = 1 ± 2	4	5	6 = 4 - 5
11	INGRESOS DE OPERACION	203,042,982.00	-233,082.00	202,809,900.00	180,661,508.41	155,071,101.38	25,590,407.03
11.3	Venta de Servicios	195,502,494.00	0.00	195,502,494.00	172,501,793.11	147,433,496.08	25,068,297.03
11.9	Otros Ingresos de Operación	7,540,488.00	-233,082.00	7,307,406.00	8,159,715.30	7,637,605.30	522,110.00
21	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	233,082.00	233,082.00	0.00	0.00	0.00
21.1	Venta de Activos Fijos	0.00	233,082.00	233,082.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2	Maquinaria y Equipo	0.00	233,082.00	233,082.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.1	Equipo de Oficina y Muebles	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	35,082.00	35,082.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.3	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.5	Equipo de Comunicación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.7	Otra Maquinaria y Equipo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	6,164,581.00	6,164,581.00	6,164,581.00	6,164,581.00	0.00
23.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	6,164,581.00	6,164,581.00	6,164,581.00	6,164,581.00	0.00
23.2.3	De las Entidades Territoriales Autónomas	0.00	6,164,581.00	6,164,581.00	6,164,581.00	6,164,581.00	0.00
23.2.3.2	Del Gobierno Autónomo Municipal	0.00	6,164,581.00	6,164,581.00	6,164,581.00	6,164,581.00	0.00
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS	35,622,757.00	0.00	35,622,757.00	24,860,744.84	24,860,744.84	0.00
35.1	Disminución del Activo Disponible	12,406,951.00	0.00	12,406,951.00	0.00	0.00	0.00
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	7,210,421.00	0.00	7,210,421.00	0.00	0.00	0.00
35.1.3	Disminución de Anticipos Financieros	5,196,530.00	0.00	5,196,530.00	0.00	0.00	0.00
35.4	Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act.	23,215,806.00	0.00	23,215,806.00	24,860,744.84	24,860,744.84	0.00
35.4.1	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por	23,215,806.00	0.00	23,215,806.00	24,860,744.84	24,860,744.84	0.00
TOTALES		238,665,739.00	6,164,581.00	244,830,320.00	211,686,834.25	186,096,427.22	25,590,407.03

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. José Luis González Aguirre
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SEMAPA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Mgtr. Luis Esteban Prudencio Rodríguez
GERENTE GENERAL EJECUTIVO
SEMAPA

CONTADOR GENERAL
Lic. Maribel Ríos Mendoza
ENCARGADA UNIDAD CONTABILIDAD
Mat. Prof. CDA-09-1169 CAUB16973
SEMAPA

Lic. Julio Claure Llanos
JEFE DEPARTAMENTO
FINANCIERO
SEMAPA