



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

05/02/2020 17:07:12

Gestión 2019

REP_CAT_PROG

Página 1 de 3

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 781)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad 781	Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado										
11 0 001	GERENCIA GENERAL EJECUTIVA	3.154.081,00	58.166,81	3.212.247,81	2.569.992,19	1.955.535,49	1.955.535,49	1.886.896,62	68.638,87	60,88	1.256.712,32
11 0 002	GERENCIA ADMINISTRATIVA	92.354.617,00	-9.409.060,37	82.945.556,63	70.224.186,27	69.937.827,12	69.937.827,12	68.593.809,62	1.344.017,50	84,32	13.007.729,51
11 0 003	FINANCIERA										
11 0 004	GERENCIA DE PROYECTOS	7.258.907,00	0,00	7.258.907,00	5.829.515,20	4.970.411,32	4.970.411,32	4.262.385,86	708.025,46	68,47	2.288.495,68
11 0 005	GERENCIA DE PROYECTOS	1.674.645,00	-534.055,00	1.140.590,00	365.508,40	335.638,73	335.638,73	288.988,04	46.650,69	29,43	804.951,27
11 0 006	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	412.750,00	-412.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0 007	DEPARTAMENTO INVERSION	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0 008	SEGUIMIENTO Y CONTROL	827.140,00	-327.650,00	499.490,00	279.936,25	214.931,39	214.931,39	188.477,39	26.454,00	43,03	284.558,61
11 0 009	GERENCIA DE OPERACIONES	1.397.623,00	-213.623,00	1.184.000,00	521.867,87	515.847,87	515.847,87	333.293,59	182.554,28	43,57	668.152,13
11 0 010	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y EQUIPOS	500.000,00	-142.477,00	357.523,00	249.420,80	127.171,27	127.171,27	97.948,27	29.223,00	35,57	230.351,73
11 0 011	CONTROL DE CALIDAD	23.046,00	-20.300,00	2.746,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00	74,58	698,00
11 0 012	DEPARTAMENTO PRODUCCION Y DISTRIBUCION	30.327.545,00	-149.645,00	30.177.900,00	24.728.120,74	24.716.470,45	24.716.470,45	22.709.750,14	2.006.720,31	81,90	5.461.429,55
11 0 013	PRODUCCION AGUA POTABLE	1.570.746,00	-526.990,00	1.043.756,00	706.230,69	518.632,48	518.632,48	429.997,63	88.634,85	49,69	525.123,52
11 0 014	DISTRIBUCION AGUA POTABLE	806.772,00	-159.672,00	647.100,00	324.984,10	29.600,10	29.600,10	29.600,10	0,00	4,57	617.499,90
11 0 015	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA	1.472.263,00	-546.712,00	925.551,00	528.747,50	396.017,50	396.017,50	349.632,40	46.385,10	42,79	529.533,50
11 0 016	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5.095.510,00	-815.352,78	4.280.157,22	3.475.111,50	1.471.779,86	1.471.779,86	1.107.834,86	363.945,00	34,39	2.808.377,36
11 0 017	TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	4.059.285,00	-468.535,00	3.590.750,00	1.326.160,08	928.839,55	928.839,55	764.623,05	164.216,50	25,87	2.661.910,45
11 0 018	MTTO. REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2.588.290,00	-407.844,00	2.180.446,00	1.747.506,65	1.260.887,70	1.260.887,70	1.001.972,70	258.915,00	57,83	919.559,30
11 0 019	DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES	2.200.233,00	-423.703,00	1.776.530,00	1.412.210,91	1.040.118,03	1.040.118,03	488.232,36	551.885,67	58,55	736.411,97
11 07810214500000 000	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES E INSTALACIONES	3.350.230,00	-1.270.130,00	2.080.100,00	1.815.997,00	1.681.966,34	1.681.966,34	1.566.393,21	115.573,13	80,86	398.133,66
11 07810229700000 000	MEJ. DE LA LINEA DE ADUCCION SALONEO CALA CALA TIQUIPAYA CONST. Y REFACCION EMISARIO SUD ESTE DISTRITOS 9 Y 5 DE CBBA.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.123,53	1.123,53	1.123,53	1.123,53	0,00	56,18	876,47
11 07810237000000 000	CONST. LABORATORIO DE AGUA PLANTA CALA CALA	1.018.200,00	0,00	1.018.200,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00	0,00	32,00	692.400,00
11 07810240800000 000	CONST. OFICINAS GERENCIA DE SERVICIOS ATENCION AL CLIENTE	1.665.000,00	-787.500,00	877.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00
11 07810241400000 000	REFAC. RED AGUA POTABLE DISTRITO 10	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.164.546,69	1.164.546,69	1.164.546,69	1.164.546,69	0,00	76,36	360.453,31
11 07810241900000 000	CONST. SEGUNDO PISO ALMACEN CENTRAL PLANTA CALA CALA	875.427,00	0,00	875.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.427,00
11 07810244500000 000	CONST. RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANT. SECTOR SUD D-8	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
11 07810244700000 000	IMPLEM. SISTEMA SCADA INTEGRADO PLANTA SEMAPA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
11 07810244900000 000	MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BARRILETE	0,00	499.784,01	499.784,01	427.109,18	427.109,18	427.109,18	29.897,65	397.211,53	85,46	72.674,83
11 07810245000000 000	CONST. RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD BUENA VISTA Y ENCAÑADA D-9	507.793,00	0,00	507.793,00	398.983,19	398.983,19	398.983,19	390.240,26	8.742,93	78,57	108.809,81
11 07810245400000 000	CONST. RED AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD POLIGONO B DISTRITO -9	9.387.097,00	1.474.023,88	10.861.120,88	9.324.474,00	7.062.322,35	7.062.322,35	3.662.400,52	3.399.921,83	65,02	3.798.798,53
11 07810245500000 000	CONST. RED AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD POLIGONO C DISTRITO 9	10.562.623,00	-2.000,00	10.560.623,00	757.318,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00	0,00	0,17	10.543.079,00
11 07810245600000 000	CONST. RED AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD SUB DISTRITO 31, PUCARA GRANDE Y SIVINGANI - D 9	24.737.623,00	0,00	24.737.623,00	19.740.000,00	19.007.266,02	19.007.266,02	18.780.854,24	226.411,78	76,84	5.730.356,98
11 07810245700000 000	AMPL. RED AGUA POTABLE OTB VILLA SALVADOR TICITI - D-9	0,00	345.966,41	345.966,41	345.966,41	345.966,41	345.966,41	329.825,33	16.141,08	100,0	0,00
11 07810245900000 000	CONST. COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO AV. PANAMERICANA D 5	4.268.254,00	0,00	4.268.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268.254,00
11 07810246100000 000	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LACMA CERRO BLANCO D-5	0,00	903.646,11	903.646,11	833.730,43	833.730,43	833.730,43	1.306,59	832.423,84	92,26	69.915,68
11 07810246300000 000	REFAC. COLECTORES ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUDESTE LAGUNA ALALAY D-6	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

05/02/2020 17:07:12

Gestión 2019

REP_CAT_PROG

Página 2 de 3

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 781)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
11 07810246400000 000	REFAC. EMISARIO ALCANTARILLADO SANITARIO NOROESTE - ALBARANCHO D-12, 4 Y 9.	750.000,00	-167.000,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
11 07810247000000 000	REFAC. RED AGUA POTABLE ZONA NOROESTE D 10	3.679.908,00	0,00	3.679.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.908,00
11 07810247200000 000	REPOS. MEDIDORES EMPAÑADOS ZONAS 1 AL 37 APS	360.000,00	1.255.500,00	1.615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.500,00
11 07810247300000 000	MEJ. SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE ZONA 1 AL 35 APS	2.000.000,00	-1.255.500,00	744.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.500,00
11 07810248500000 000	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DESCENTRALIZADA VALVERDE DISTRITO 9	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
11 07810249000000 000	AMPL. SISTEMA DE MEDICION CATEGORIAS RESIENCIALES 1,2,3,4 DISTRITOS 1 AL 14	1.471.890,00	787.500,00	2.259.390,00	787.500,00	787.500,00	787.500,00	787.500,00	0,00	34,85	1.471.890,00
11 07810249900000 000	AMPL. RED DE AGUA POTABLE DE 13 CALLES INNOMINADAS - OTB LOURDES, DISTRITO 9	470.110,00	0,00	470.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.110,00
11 07810250000000 000	CONST. SIST AGUA POTABLE Y ALCANT. SANITARIO COM. AGRAR. TAMBORADA C-MONTE CANTO- ALBARRANCHO Y SANTO DOMINGO	697.227,00	0,00	697.227,00	209.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.227,00
11 07810250100000 000	AMPL. RED AGUA POTABLE AV. ARQUIMEDES, C. ARANIBAR, AV. A. GUTIÉRREZ, AV. H. RUSBY - OTB VALVERDE	815.313,00	0,00	815.313,00	730.179,53	727.806,04	727.806,04	0,00	727.806,04	89,27	87.506,96
11 07810250200000 000	AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. PEDRO TOLEDO, OTB CHASKA RUMY BAJO - DISTRITO 8	127.565,00	0,00	127.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.565,00
11 07810250300000 000	AMPL. RED AGUA POTABLE AV. INKA ROOJA, DORBIGNI, VILLARROEL, GUZMAN, BELING, J. ROSA, MARTINEZ - ZONA NORTE	787.500,00	0,00	787.500,00	749.999,43	734.384,41	734.384,41	51.406,91	682.977,50	93,26	53.115,59
11 07810250400000 000	AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. ARQUIMEDES, AV. SEGUNDA, CALLE ARANIVAR OROSCO - ZONA SUD	367.500,00	0,00	367.500,00	349.986,63	349.171,63	349.171,63	0,00	349.171,63	95,01	18.328,37
11 07810250500000 000	MEJ. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. RAFAEL URQUIDI - OTB COBUJA, DISTRITO 10	276.589,00	0,00	276.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.589,00
11 07810250600000 000	MEJ. RED DE ALC. SANITARIO CALLES TOMSICH, CARRILLO, MURATA Y LA PAZ - DISTRITO 10	580.592,00	0,00	580.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.592,00
11 07810250700000 000	AMPL. RED ALCANT. SANITARIO AV. AMERICA, PERU, J. ROSA, J. RODRIGUEZ, PO.CANELAS Y CALLE SUCRE - D11 Y D12	539.262,00	0,00	539.262,00	503.548,00	161.744,10	161.744,10	11.322,09	150.422,01	29,99	377.517,90
11 07810250800000 000	CONST. RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD COBOL Y KASA HUASA SUD D-9	17.061.237,00	-17.061.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 07810250900000 000	CONST. LINEA DE ADUCCIÓN TANQUE CORONILLA A CÁRCAMO DE BOMBEO SANTA BARBARA	7.030.730,00	0,00	7.030.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030.730,00
11 07810251000000 000	MEJ. RED DE ALC. SANITARIO AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ARQUE Y CALLE DE A. DE APRENALES	494.597,00	0,00	494.597,00	470.673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.597,00
11 07810251100000 000	MEJ. PLANTA POTABILIZADORA CALA CALA ESTE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
11 07810251200000 000	MEJ. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. PETROLERA Y AV. BARRIENTOS - DISTRITO 6	263.140,00	0,00	263.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.140,00
11 07810251300000 000	MEJ. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. S. LOPEZ, N. GRANADA, LA MERCEDE, BERDECIO OTB CALA CALA -	1.321.954,00	0,00	1.321.954,00	1.255.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.954,00
11 07810251400000 000	MEJ. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB SAN JUAN BOSCO DISTRITO 5	2.167.517,00	1.048.528,76	1.117.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.990,24
11 07810251500000 000	MEJ. ESTRUCTURAL TANQUE TACKO LOMA	49.862,00	0,00	49.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.862,00
11 07810251600000 000	CONST. LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE CARCAMO DE BOMBEO 1RO DE MAYO A TANQUES VILLA ISRAEL	234.630,00	0,00	234.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.630,00
11 07810251700000 000	CONST. SIST. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	918.345,00	0,00	918.345,00	275.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.345,00





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

05/02/2020 17:07:12

Gestión 2019

REP_CAT_PROG

Página 3 de 3

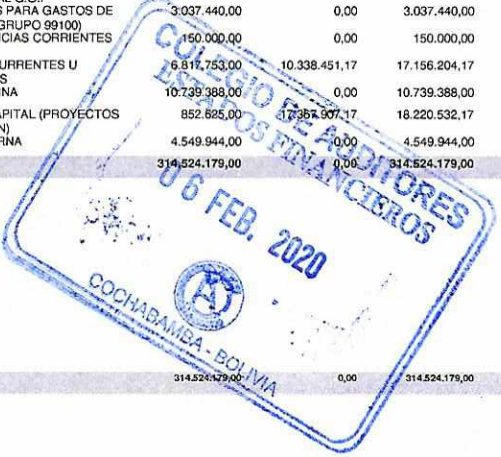
Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 781)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
11 07810251800000 000	COMUNIDADES AGRAR. TAMBORADA A-TAMBORADA B-ITOCITA Y TAJRA	1.204.328,00	0,00	1.204.328,00	842.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.328,00
11 07810251900000 000	CONST. SIST. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA MAICAS NORTE- CENTRAL-SUD-CHICA-ARRIBA Y QUENAMARI	791.290,00	0,00	791.290,00	535.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.290,00
11 07810252100000 000	CONST. SIST AGUA POTABLE Y ALCANT SANITARIO COMUNIDADES PUCARITA CHICA-AZIRUMARCA-SAN JOSE Y CAICO	10.275.603,00	0,00	10.275.603,00	10.200.179,00	791.033,50	791.033,50	669.618,55	121.414,95	7,70	9.484.569,50
11 07810252300000 000	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS 8 Y 9 DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA - LOTE 3	0,00	270.719,95	270.719,95	257.828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.719,95
11 07810252500000 000	AMPL. ALC SAN OTBS SAN MIGUEL, CHASCA RUMI, VALLE HERMOSO, CONDOR PORVENIR Y SERENA CALICANTO DISTRITO 8	0,00	368.911,00	368.911,00	348.236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.911,00
11 07810252600000 000	AMPL. RED ALCANT. SANIT. OBRAS J. TAQUINA, COLQUIRI, V. COLON, A. JORDAN, MAGISTERIO, IV CENTENARIO D-2	0,00	618.186,38	618.186,38	588.748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.186,38
11 07810252700000 000	AMPL. RED ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES D-3	0,00	178.246,64	178.246,64	166.338,64	166.338,64	166.338,64	166.338,64	0,00	93,32	11.908,00
11 07810252800000 000	AMPL. RED ALCANTARILLADO SANITARIO SINDICATO AGRARIO TAMBORADA C-DISTRITO 9	0,00	313.217,17	313.217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.217,17
11 07810252900000 000	AMPL. RED ALCANTARILLADO SANITARIO AV. BARRIENTOS ENTRE PULACAYO Y GUAYARAMERIN D-6	0,00	286.236,00	286.236,00	272.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.236,00
11 07810253500000 000	AMPL. RED AGUA POTABLE SANITARIO DISTRITO 4 OTB UYUNI	0,00	7.710.000,00	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710.000,00
11 78102072000000 000	REFAC. RED AGUA POTABLE CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA ZONA CENTRAL D. 10	550.000,00	0,00	550.000,00	255.121,63	33.373,16	33.373,16	7.444,66	25.928,50	6,07	516.626,84
11 78102080000000 000	DESAR. E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS CONST. EMISARIO TAMBORADA SUR DISTRITOS 9 DE COCHABAMBA	0,00	3.616.826,21	3.616.826,21	2.582.578,79	2.518.996,16	2.518.996,16	28.651,07	2.490.345,09	69,65	1.097.830,05
34 0 041	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL G.G.E	424.750,00	-336.856,00	87.894,00	48.072,00	48.072,00	48.072,00	28.234,00	19.838,00	54,69	39.822,00
34 0 042	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL G.A.F	1.197.020,00	-645.020,00	552.000,00	148.967,20	131.857,20	131.857,20	131.757,20	100,00	23,89	420.142,80
34 0 043	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL G.C	571.100,00	-569.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
34 0 044	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL G.P	558.000,00	-558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 0 045	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL G.O.P	11.772.050,00	-9.772.050,00	2.000.000,00	847.030,23	163.600,00	163.600,00	163.600,00	0,00	8,18	1.836.400,00
97 0 051	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (GRUPO 99100)	3.037.440,00	0,00	3.037.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.440,00
98 0 022	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (ANESAP)	150.000,00	0,00	150.000,00	148.620,00	148.620,00	148.620,00	148.620,00	0,00	99,08	1.380,00
99 0 021	DEUDAS RECURRENTES U COMERCIALES	6.817.753,00	10.338.451,17	17.156.204,17	13.117.188,04	13.117.188,04	13.117.188,04	11.524.507,17	1.592.680,87	76,46	4.039.016,13
99 0 022	DEUDA INTERNA	10.739.388,00	0,00	10.739.388,00	10.739.373,10	10.739.373,10	10.739.373,10	10.739.373,10	0,00	100,00	14,90
99 0 023	DEUDA DE CAPITAL (PROYECTOS DE INVERSION)	852.625,00	0,00	18.220.532,17	18.154.640,90	18.154.640,90	18.154.640,90	17.632.001,79	522.639,11	99,64	65.891,27
99 0 031	DEUDA EXTERNA	4.549.944,00	0,00	4.549.944,00	1.748.505,18	1.748.505,18	1.748.505,18	1.748.505,18	0,00	38,43	2.801.438,82
Total	781 Servicio Municipal de Agua	314.524.179,00	0,00	314.524.179,00	224.460.427,89	190.414.643,06	190.414.643,06	172.841.846,01	17.572.797,05	60,54	124.109.535,94



Lic. Maribel Rios Mendoza
ENCARGADA UNIDAD CONTABILIDAD
SEMAPA

Lic. Julio Claire Llanos
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
SEMAPA

Ing. E. David Galarza Anturiano
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SEMAPA

Ing. Deybi Denis Vidal Claros
GERENTE GENERAL EJECUTIVO
SEMAPA

TOTALES GENERALES		314.524.179,00	0,00	314.524.179,00	224.460.427,89	190.414.643,06	190.414.643,06	172.841.846,01	17.572.797,05	60,54	124.109.535,94
-------------------	--	----------------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------	----------------