



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL
SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**



**f. ESTADO DE EJECUCION
DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

LA PAZ - BOLIVIA



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 17/02/2023 08:28:48
Gestión: 2022
Usuario: NCM352622200
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6	8	9 = 6 - 8
1	SERVICIOS PERSONALES	8.630.130.00	0.00	8.630.130.00	8.548.208.43	81.921.57	8.548.208.43	81.921.57	7.877.589.24	670.640.19
1.1	Empleados Permanentes	7.456.247.00	6.293.00	7.462.540.00	7.412.478.16	50.061.84	7.412.478.16	50.061.84	6.837.875.16	574.663.00
1.1.2	BONO DE ANTIGÜEDAD	150.847.00	3.021.25	153.868.25	153.868.25	0.00	153.868.25	0.00	140.098.25	13.770.00
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	150.847.00	3.021.25	153.868.25	153.868.25	0.00	153.868.25	0.00	140.098.25	13.770.00
1.1.4	Aguinaldos	573.404.00	-3.139.00	570.265.00	588.672.93	1.592.07	588.672.93	1.592.07	568.672.93	0.00
1.1.6	Asignaciones Familiares	2.000.00	16.000.00	18.000.00	16.000.00	2.000.00	16.000.00	2.000.00	16.000.00	0.00
1.1.7	Sueldos	6.729.986.00	-40.686.25	6.689.309.75	6.642.839.98	46.469.77	6.642.839.98	46.469.77	6.082.006.98	560.833.00
1.1.9	Otros Servicios Personales	0.00	31.097.00	31.097.00	31.097.00	0.00	31.097.00	0.00	31.097.00	0.00
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0.00	31.097.00	31.097.00	31.097.00	0.00	31.097.00	0.00	31.097.00	0.00
1.3	Previsión Social	1.149.788.00	-6.283.00	1.143.495.00	1.135.730.27	7.764.73	1.135.730.27	7.764.73	1.039.714.08	96.016.19
1.3.1	Aporte Patronal al Seguro Social	1.012.171.00	-5.540.00	1.006.631.00	999.796.17	6.834.83	999.796.17	6.834.83	915.272.04	84.524.13
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	688.084.00	-3.766.00	684.318.00	679.670.56	4.647.44	679.670.56	4.647.44	622.210.26	57.460.30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO	117.662.00	-644.00	117.018.00	116.223.25	794.75	116.223.25	794.75	106.397.59	9.825.66
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	206.425.00	-1.130.00	205.295.00	203.902.36	1.392.64	203.902.36	1.392.64	186.684.19	17.238.17
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	137.617.00	-783.00	136.834.00	135.934.10	929.90	135.934.10	929.90	124.442.04	11.492.06
1.5	PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN	24.095.00	0.00	24.095.00	0.00	24.095.00	0.00	24.095.00	0.00	0.00
1.5.4	Otras Provisiones	24.095.00	0.00	24.095.00	0.00	24.095.00	0.00	24.095.00	0.00	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.215.368.00	235.158.40	2.450.526.40	2.158.692.93	291.843.47	2.158.692.93	291.843.47	2.029.527.49	129.155.44
2.1	Servicios Básicos	220.943.00	22.075.32	243.018.32	206.648.07	36.370.25	206.648.07	36.370.25	198.171.18	8.476.89
2.1.1	Comunicaciones	51.782.00	16.455.53	68.237.53	55.393.63	12.843.90	55.393.63	12.843.90	48.005.93	7.387.70
2.1.2	Energía Eléctrica	57.936.00	0.00	57.936.00	50.394.90	7.541.10	50.394.90	7.541.10	50.268.80	126.10
2.1.3	Agua	12.803.00	-7.812.70	4.990.30	3.643.61	1.346.69	3.643.61	1.346.69	3.643.61	0.00
2.1.4	Telefonía	63.905.00	-34.51	63.870.49	51.456.93	12.413.56	51.456.93	12.413.56	50.493.84	663.09
2.1.6	INTERNET	34.517.00	13.487.00	47.984.00	45.759.00	2.225.00	45.759.00	2.225.00	45.759.00	0.00
2.2	Servicios de Transporte y Seguros	310.525.00	228.679.34	539.204.34	484.636.86	44.567.48	484.636.86	44.567.48	494.488.86	210.00
2.2.1	Pasajes	123.637.00	128.167.00	251.804.00	221.087.00	30.707.00	221.087.00	30.707.00	220.887.00	210.00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	121.837.00	128.167.00	250.004.00	221.087.00	28.907.00	221.087.00	28.907.00	220.887.00	210.00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00
2.2.2	Viaáticos	145.758.00	110.229.50	255.987.50	247.680.97	8.306.53	247.680.97	8.306.53	247.680.97	0.00
2.2.2.10	Viaáticos por Viajes al Interior del País	143.868.00	110.229.50	254.097.50	246.220.25	7.877.25	246.220.25	7.877.25	246.220.25	0.00
2.2.2.20	Viaáticos por Viajes al Exterior del País	1.890.00	0.00	1.890.00	1.440.72	449.28	1.440.72	449.28	1.440.72	0.00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	17.550.00	-12.123.00	5.427.00	1.987.00	3.440.00	1.987.00	3.440.00	1.987.00	0.00
2.2.5	Seguros	16.400.00	4.405.84	20.805.84	20.748.71	57.13	20.748.71	57.13	20.748.71	0.00
2.2.6	Transporte de Personal	7.180.00	-2.000.00	5.180.00	3.203.18	1.976.82	3.203.18	1.976.82	3.203.18	0.00
2.3	Alquileres	158.316.00	15.577.58	173.893.58	170.180.58	3.713.00	170.180.58	3.713.00	170.180.58	0.00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	115.465.00	0.00	115.465.00	112.752.00	2.713.00	112.752.00	2.713.00	112.752.00	0.00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2.000.00	-2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4	Otros Alquileres	40.851.00	17.577.58	58.428.58	57.428.58	1.000.00	57.428.58	1.000.00	57.428.58	0.00
2.4	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	122.512.00	23.346.50	145.858.50	126.215.50	19.643.00	126.215.50	19.643.00	126.215.50	0.00
2.4.1	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, Muebles y	122.512.00	23.346.50	145.858.50	126.215.50	19.643.00	126.215.50	19.643.00	126.215.50	0.00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72.112.00	0.00	72.112.00	71.616.00	496.00	71.616.00	496.00	71.616.00	0.00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	48.600.00	23.346.50	71.946.50	54.599.50	17.347.00	54.599.50	17.347.00	54.599.50	0.00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00
2.5	Servicios Profesionales y Comerciales	1.114.312.00	55.961.00	1.170.273.00	1.044.424.92	125.848.08	1.044.424.92	125.848.08	923.956.37	120.468.55
2.5.1	Médicos, Sanitarios y Sociales	9.000.00	0.00	9.000.00	7.905.00	1.095.00	7.905.00	1.095.00	7.905.00	0.00
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	9.000.00	0.00	9.000.00	7.905.00	1.095.00	7.905.00	1.095.00	7.905.00	0.00
2.5.2	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y	975.761.00	45.000.00	1.020.761.00	921.591.58	99.169.42	921.591.58	99.169.42	814.519.08	107.072.50
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0.00	45.000.00	45.000.00	44.775.00	225.00	44.775.00	225.00	18.607.50	26.167.50



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Expresado en Bolívianos)

Fecha: 17/02/2023 08:28:48

Gestión: 2022


Usuario: NCM352622200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6	8	9 = 6 - 8
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	891,908.00	0.00	891,908.00	876,816.58	15,091.42	876,816.58	15,091.42	795,911.58	80,905.00
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	83,853.00	0.00	83,853.00	0.00	83,853.00	0.00	83,853.00	0.00	0.00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,005.00	0.00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	66,951.00	0.00	66,951.00	56,275.20	10,675.80	56,275.20	10,675.80	49,809.15	6,466.05
2.5.5	Publicidad	10,900.00	0.00	10,900.00	10,660.00	240.00	10,660.00	240.00	3,730.00	6,930.00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	35,000.00	4,000.00	39,000.00	38,230.14	769.86	38,230.14	769.86	38,230.14	0.00
2.5.7	Capacitación del Personal	6,400.00	0.00	6,400.00	2,890.00	4,120.00	2,890.00	4,120.00	2,280.00	0.00
2.5.9	Servicios Manuales	9,000.00	6,961.00	15,961.00	6,478.00	9,483.00	6,478.00	9,483.00	6,478.00	0.00
2.6	Otros Servicios No Personales	288,760.00	-110,481.34	178,278.66	116,517.00	61,761.66	116,517.00	61,761.66	116,517.00	0.00
2.6.2	Gastos Judiciales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
2.6.6	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS BATAILLONES DE	78,000.00	-50,000.00	28,000.00	9,493.34	8,506.66	9,493.34	8,506.66	9,493.34	0.00
2.6.6.10	Servicios Públicos	78,000.00	-50,000.00	28,000.00	9,493.34	8,506.66	9,493.34	8,506.66	9,493.34	0.00
2.6.9	Otros Servicios No Personales	208,860.00	-50,481.34	158,378.66	107,023.66	51,355.00	107,023.66	51,355.00	107,023.66	0.00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	55,110.00	19,606.66	74,716.66	67,235.66	7,481.00	67,235.66	7,481.00	67,235.66	0.00
2.6.9.50	Otros	153,750.00	-70,088.00	83,662.00	39,788.00	43,874.00	39,788.00	43,874.00	39,788.00	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	507,421.00	30,616.60	538,037.60	444,585.12	93,452.48	444,585.12	93,452.48	444,585.12	0.00
3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	257,954.00	29,576.50	287,530.50	246,684.70	40,855.80	246,684.70	40,855.80	246,684.70	0.00
3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno	221,156.00	-66.40	221,089.60	225,468.00	26,391.00	225,468.00	26,391.00	225,468.00	0.00
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	35,808.00	0.00	35,808.00	21,216.70	13,924.90	21,216.70	13,924.90	21,216.70	0.00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	33,929.00	6,000.00	39,929.00	28,400.00	13,529.00	28,400.00	13,529.00	26,400.00	0.00
3.2	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20,200.00	6,000.00	26,200.00	21,060.00	5,140.00	21,060.00	5,140.00	21,060.00	0.00
3.2.1	Papel	8,100.00	0.00	8,100.00	5,340.00	2,760.00	5,340.00	2,760.00	5,340.00	0.00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5,629.00	0.00	5,629.00	0.00	5,629.00	0.00	5,629.00	0.00	0.00
3.2.5	Perifoneos y Boletines	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
3.3	Textiles y Vestuario	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
3.3.3	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
3.4	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS,	31,446.00	4,500.00	35,946.00	27,970.56	7,975.44	27,970.56	7,975.44	27,970.56	0.00
3.4.1	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes	24,920.00	0.00	24,920.00	18,167.56	6,752.44	18,167.56	6,752.44	18,167.56	0.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	24,920.00	0.00	24,920.00	18,167.56	6,752.44	18,167.56	6,752.44	18,167.56	0.00
3.4.8	Herramientas Menores	6,526.00	3,000.00	9,526.00	8,303.00	1,223.00	8,303.00	1,223.00	8,303.00	0.00
3.9	Productos Varios	184,082.00	-15,060.00	169,022.00	136,929.86	31,092.14	136,929.86	31,092.14	136,929.86	0.00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	17,040.00	0.00	17,040.00	13,045.00	3,995.00	13,045.00	3,995.00	13,045.00	0.00
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	103,142.00	25,000.00	128,142.00	123,665.20	4,476.80	123,665.20	4,476.80	123,665.20	0.00
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	5,400.00	0.00	5,400.00	4,142.50	1,257.50	4,142.50	1,257.50	4,142.50	0.00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	59,500.00	-41,060.00	17,440.00	5,127.16	12,312.84	5,127.16	12,312.84	5,127.16	0.00
7	TRANSFERENCIAS	13,045,150.00	0.00	13,045,150.00	13,045,150.00	0.00	13,045,150.00	0.00	13,045,150.00	0.00
7.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO NO	13,045,150.00	0.00	13,045,150.00	13,045,150.00	0.00	13,045,150.00	0.00	13,045,150.00	0.00
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ORGANISMO EJECUTIVO	13,045,150.00	0.00	13,045,150.00	13,045,150.00	0.00	13,045,150.00	0.00	13,045,150.00	0.00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	4,295.00	2,652.00	6,947.00	2,080.00	4,867.00	2,080.00	4,867.00	1,680.00	400.00
8.5	Tasas, Multas y Otros	4,295.00	2,652.00	6,947.00	2,080.00	4,867.00	2,080.00	4,867.00	1,680.00	400.00
8.5.1	Tasas	2,315.00	0.00	2,315.00	876.00	1,439.00	876.00	1,439.00	476.00	400.00
8.5.4	Multas	822.00	3,000.00	3,822.00	476.00	3,346.00	476.00	3,346.00	476.00	0.00
8.5.9	Otros	1,158.00	-348.00	810.00	728.00	82.00	728.00	82.00	728.00	0.00
9	OTROS GASTOS	0.00	64,091.00	64,091.00	64,091.00	0.00	64,091.00	0.00	64,091.00	0.00
9.6	Otros Pérdidas y Devoluciones	0.00	64,091.00	64,091.00	64,091.00	0.00	64,091.00	0.00	64,091.00	0.00
9.6.2	Devoluciones	0.00	64,091.00	64,091.00	64,091.00	0.00	64,091.00	0.00	64,091.00	0.00

TOTALES	24,402,364.00	332,518.00	24,734,882.00	24,262,797.48	472,084.52	24,262,797.48	472,084.52	23,462,622.85	800,174.63
---------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------


 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
 Lic. Armando A. Quiroz Sotelo
 JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Autoridad de Fiscalización y Control Social
 de Agua Potable y Saneamiento Básico
 Ministerio de Medio Ambiente y Agua


 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
 Ing. Karina L. Ordoñez Sánchez
 DIRECTORA EJECUTIVA a.i.
 Autoridad de Fiscalización y Control Social
 de Agua Potable y Saneamiento Básico
 Ministerio de Medio Ambiente y Agua


 CONTADOR GENERAL
 Lic. Nelson Rolando Chugur Mamani
 RESPONSABLE FINANCIERO
 CAULP 7262 - CAUB 20234
 JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 AAPS - MMAYA