

ANEXOS

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO Vigente	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso
				Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar
00000001	FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	41-113	212,682.00	212,679.14	212,679.14	176,945.24	2.86
01000001	FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	41-113	365,619.00	364,408.78	364,408.78	284,899.13	1,210.22
10000001	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA MUNICIPIO DE SANTA...	41-113	16,613.00	16,613.00	16,613.00	16,613.00	0.00
		41-119	232,369.00	231,606.50	231,606.50	228,606.50	762.50
		44-115	15,703.00	15,703.00	15,703.00	15,703.00	0.00
11000100	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS ABEJAS II	41-119	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
11000200	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD ALTO BAHIA	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-119	200,385.00	188,806.25	188,806.25	102,261.15	11,578.75
11000300	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE COM UNIDAD LOS LAGOS	41-119	138,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	90,000.00
11000400	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD 16 DE JULIO	41-119	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
11900100	CONST. SIST. AGUA POTABLE ALTO BAHIA (SANTA ROSA)	41-111	446,981.00	401,421.00	401,421.00	401,421.00	45,560.00
11900300	CONST. SIST. AGUA POTABLE SANTA ROSA DEL ABUNA (SANTA ROSA)	41-119	144,333.00	0.00	0.00	0.00	144,333.00
		43-314	23,249.00	0.00	0.00	0.00	23,249.00
12000100	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO COMUNIDAD PUERTO MORALES	41-119	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12000200	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO COMUNIDAD MARISCAL SUCRE	41-119	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
13000001	UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL	20-230	43,539.00	4,081.00	4,081.00	4,081.00	39,458.00
		41-113	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		44-115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000001	LIMPIEZA DE CALLES AVENIDA PARQUE E INSTITUCIONES	41-113	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00
		41-119	93,300.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00	600.00
18000001	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	41-119	66,600.00	54,600.00	54,600.00	51,810.00	12,000.00
18000002	ADQUISICION TRACTOR ORUGA	41-119	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
19000001	FORTALECIMIENTO CATASTRO MUNICIPAL URBANO Y RURAL DE...	41-113	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
20000001	APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR SALUD	41-113	1,592.00	1,419.01	1,419.01	1,364.01	172.99
		41-119	782,700.00	780,190.57	780,190.57	767,100.27	2,509.43
		44-115	16,339.00	16,337.77	16,337.77	16,337.77	1.23
20000002	EQUIPAMIENTO SECTOR SALUD	41-119	81,200.00	41,149.00	41,149.00	41,149.00	40,051.00
20000003	PROGRAMA DE SALUD DESNUTRICION CERO	41-119	20,000.00	9,274.80	9,274.80	9,274.80	10,725.20
20000004	CAMPAÑA DE EDUCACION ORAL	41-119	24,050.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00
20000005	CAMPAÑA MULTIPROGRAMATICA	41-119	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
20000006	PROGRAMA LEISHMANIASIS	41-119	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
20000099	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL	41-119	288,536.00	244,254.35	244,254.35	244,254.35	44,281.65
21000001	APOYO AL FUNCIONAMIENTO SECTOR EDUCACION	41-113	23,741.00	23,740.41	23,740.41	23,740.41	0.59

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO Vigente	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso
				Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar
21000005	JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES	41-113	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		41-119	215,937.00	215,435.50	215,435.50	194,430.50	501.50
21000100	CONST. CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD SANTA ROSA DEL ABUNA	41-119	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21000300	CONST. TINGLADO UNIDAD EDUCATIVA AUGUSTO GUTIERREZ...	41-111	940,861.48	938,972.52	938,972.52	938,972.52	1,888.96
		41-119	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21000500	CONST. TINGLADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA PEDRO DOMINGO...	41-111	1,175,683.65	1,175,683.31	1,175,683.31	940,546.65	0.34
		41-119	38,000.00	30,378.51	30,378.51	30,378.51	7,621.49
21000600	CONST. UNIDAD EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS...	41-111	370,082.09	317,162.01	317,162.01	317,162.01	52,920.08
21000800	CONST. TINGLADO U.E. AUGUSTO GUTIERREZ COMUNIDAD EL...	41-119	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21000900	CONST. MODULO EDUCATIVO GENOVEVA RIOS COMUNIDAD...	41-119	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
22000001	DESARROLLO DEPORTIVO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA	41-113	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
		44-115	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00
23000001	PROG. MCPAL. RECP. TRADICIONES Y COSTUMBRES	41-113	13,158.00	13,158.00	13,158.00	13,158.00	0.00
24000001	PROG. MCPAL. DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO DEL...	41-119	63,800.00	53,379.00	53,379.00	53,379.00	10,421.00
25000001	PROG. INTEGRAL PARA EL DESA. ECONÓMICO-PRODUCTIVO Y...	41-113	23,502.00	340.00	340.00	340.00	23,162.00
25000002	FUNCIONAMIENTO SLIM	41-113	56,090.00	0.00	0.00	0.00	56,090.00
25000060	SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S.2145	41-119	23,502.00	0.00	0.00	0.00	23,502.00
26000001	FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA MUJER	20-210	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		41-113	17,919.00	17,917.75	17,917.75	17,917.75	1.25
31000001	PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	41-119	28,502.00	0.00	0.00	0.00	28,502.00
33000001	SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL ABUNA	41-113	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
		41-119	211,517.00	103,070.46	103,070.46	103,070.46	108,446.54
34000001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20-210	68,037.00	34,487.51	34,487.51	24,662.51	33,549.49
		41-113	722,971.00	722,527.44	722,527.44	652,525.08	443.56
		44-115	254,385.00	253,654.89	253,654.89	253,654.89	730.11
34000002	FORTALECIMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	41-113	227,039.00	227,024.30	227,024.30	222,890.30	14.70
34000003	FORTALECIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	20-210	1,463.00	558.00	558.00	558.00	905.00
		20-230	4,014.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	382.00
		41-113	117,153.00	117,151.33	117,151.33	106,272.33	1.67
		41-119	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
34000004	AUDITORIAS EXTERNAS	41-113	78,000.00	78,000.00	78,000.00	60,000.00	0.00
		41-119	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
34000005	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA	44-115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO Vigente	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso
				Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar
35000400	CONST. DESPULPADORA DE ASAI LOCALIDAD SANTA ROSA DEL...	41-119	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
97000001	PROVISIONES FINANCIERAS 2015 (Sin movimiento -->)	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97000002	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	41-120	329.72	0.00	0.00	0.00	329.72
98000001	RENTA DIGINIDAD	41-119	2,014,444.00	1,477,265.39	1,477,265.39	1,477,265.39	537,178.61
98000002	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICA Y PATRIOTICA	41-119	13,430.00	9,848.43	9,848.43	9,848.43	3,581.57
98000090	SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL	41-113	7,446.00	7,398.18	7,398.18	7,398.18	47.82
TOTALES			12,500,689.94	10,415,780.27	10,415,780.27	9,704,947.80	2,084,909.67

Nota: Reporte de Ejecución BRUTA. No se toman en cuenta las partidas financieras

Indicador No 1 : Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de Gastos (base devengado)

$$EEG = \frac{\text{Gastos Totales Ejecutados}}{\text{Gastos Totales Presupuestado}} \times 100 = \frac{10,415,780.27}{12,500,689.94} \times 100 = 83.32 \%$$

Ejecutado **83.32 %** Esperado **100.00 %** Ret

Un mayor porcentaje, significa mayor efectividad para alcanzar los objetivos y metas propuestas, caso contrario significa que se ignora información disponible en el area de planeación, lo que puede determinar un mal resultado financiero.

Como no existe una programación presupuestaria por periodos (toma como parámetro de comparación, día programado (Total P

Indicador No 2 : Eficacia en la Ejecución de la Inversión (base devengado)

$$EEI = \frac{\text{Inversión Real Ejecutada}}{\text{Inversión Real Presupuestada}} \times 100 = \frac{3,264,744.60}{4,061,597.22} \times 100 = 80.38 \%$$



Se entiende como inversión real a la inversión en Proyectos Capitalizables, adquisición de Activos Fijos (Equipos, Muebles, Vehículos, Edificios, y otros bienes). Los valores bajos reflejan una administración deficiente.

EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD (EJECUTADO POR APERTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORG. FINANCIADOR)

Procesado del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

APERTURA PROGRAMATICA : 20000000 GESTIÓN DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 41 Transferencias T.G.N.

Descripcion	Total Actual	C O M P R O M I S O			D E V E N G A D O			Pagado
		Compromiso	Acumulado	Saldo	Devengado	Acumulado	Saldo	
Organismo Financiador: 13 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria								
20000 <u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	657.00	577.00	577.00	80.00	577.00	577.00	80.00	522.00
22000 <u>Servicios de Transporte y Seguros</u>	657.00	577.00	577.00	80.00	577.00	577.00	80.00	522.00
22200 <u>Viáticos</u>	657.00	577.00	577.00	80.00	577.00	577.00	80.00	522.00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	657.00	577.00	577.00	80.00	577.00	577.00	80.00	522.00
30000 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	175.00	170.01	170.01	4.99	170.01	170.01	4.99	170.01
34000 <u>Combustibles, Prod. Quím., Farmacéut...</u>	175.00	170.01	170.01	4.99	170.01	170.01	4.99	170.01
34100 <u>Combustibles, Lubricantes, Derivado...</u>	175.00	170.01	170.01	4.99	170.01	170.01	4.99	170.01
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivad...	175.00	170.01	170.01	4.99	170.01	170.01	4.99	170.01
40000 <u>ACTIVOS REALES</u>	660.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00
43000 <u>Maquinaria y Equipo</u>	660.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00
43700 Otra Maquinaria y Equipo	660.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00
80000 <u>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</u>	100.00	12.00	12.00	88.00	12.00	12.00	88.00	12.00
85000 <u>Tasas, Multas y Otros</u>	100.00	12.00	12.00	88.00	12.00	12.00	88.00	12.00
85100 Tasas	100.00	12.00	12.00	88.00	12.00	12.00	88.00	12.00
Total Organismo Finan. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipació...	1,592.00	1,419.01	1,419.01	172.99	1,419.01	1,419.01	172.99	1,364.01
Organismo Financiador: 19 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos								
20000 <u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	707,065.00	695,619.19	695,619.19	11,445.81	695,619.19	695,619.19	11,445.81	689,619.19
21000 <u>Servicios Básicos</u>	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00
21200 Energía Eléctrica	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,100.00
21300 Agua	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	900.00
22000 <u>Servicios de Transporte y Seguros</u>	4,100.00	3,000.00	3,000.00	1,100.00	3,000.00	3,000.00	1,100.00	3,000.00
22300 Fletes y Almacenamiento	4,100.00	3,000.00	3,000.00	1,100.00	3,000.00	3,000.00	1,100.00	3,000.00
24000 <u>Instalación, Mantenimiento y Reparac...</u>	48,652.00	48,652.00	48,652.00	0.00	48,652.00	48,652.00	0.00	48,652.00
24100 <u>Mantenimiento y Reparación de Inmu...</u>	43,652.00	43,652.00	43,652.00	0.00	43,652.00	43,652.00	0.00	43,652.00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmu...	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	4,180.00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehí...	39,472.00	39,472.00	39,472.00	0.00	39,472.00	39,472.00	0.00	39,472.00
24300 Otros Gastos por Concepto de Instala...	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
25000 <u>Servicios Profesionales y Comerciales</u>	639,291.00	628,945.19	628,945.19	10,345.81	628,945.19	628,945.19	10,345.81	628,945.19
25100 <u>Médicos, Sanitarios y Sociales</u>	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
25120 Gastos Especializados por Atención...	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
25200 <u>Estudios, Investigaciones, Auditorias...</u>	431,872.00	430,346.69	430,346.69	1,525.31	430,346.69	430,346.69	1,525.31	430,346.69

EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD (EJECUTADO POR APERTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORG. FINANCIADOR)

Procesado del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

APERTURA PROGRAMATICA : 20000000 GESTIÓN DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 41 Transferencias T.G.N.

Descripcion	Total Actual	C O M P R O M I S O			D E V E N G A D O			Pagado
		Compromiso	Acumulado	Saldo	Devengado	Acumulado	Saldo	
Organismo Financiador: 19 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos								
26900 <u>Otros Servicios No Personales</u>	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00	6,022.00	6,022.00	0.00	6,022.00
26990 Otros	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00	6,022.00	6,022.00	0.00	6,022.00
30000 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	535,626.00	327,264.53	327,264.53	208,361.47	327,264.53	327,264.53	208,361.47	320,174.23
31000 <u>Alimentos y Productos Agroforestales</u>	20,900.00	5,734.50	5,734.50	15,165.50	5,734.50	5,734.50	15,165.50	3,240.00
31100 <u>Alimentos y Bebidas para Personas...</u>	20,900.00	5,734.50	5,734.50	15,165.50	5,734.50	5,734.50	15,165.50	3,240.00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Simil...	20,900.00	5,734.50	5,734.50	15,165.50	5,734.50	5,734.50	15,165.50	3,240.00
31140 Alimentación Hospitalaria, Penitencia...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000 <u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	21,580.00	21,080.00	21,080.00	500.00	21,080.00	21,080.00	500.00	21,080.00
32100 Papel	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
32200 Productos de Artes Gráficas	21,080.00	21,080.00	21,080.00	0.00	21,080.00	21,080.00	0.00	21,080.00
33000 <u>Textiles y Vestuario</u>	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
33100 Hilados y Telas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
33200 Confecciones Textiles	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
33300 Prendas de Vestir	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
34000 <u>Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéut...</u>	407,944.00	251,937.03	251,937.03	156,006.97	251,937.03	251,937.03	156,006.97	250,341.23
34100 <u>Combustibles, Lubricantes, Derivado...</u>	58,100.00	50,865.07	50,865.07	7,234.93	50,865.07	50,865.07	7,234.93	49,269.27
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivad...	58,100.00	50,865.07	50,865.07	7,234.93	50,865.07	50,865.07	7,234.93	49,269.27
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	310,811.00	175,147.21	175,147.21	135,663.79	175,147.21	175,147.21	135,663.79	175,147.21
34300 Llantas y Neumáticos	7,300.00	7,202.00	7,202.00	98.00	7,202.00	7,202.00	98.00	7,202.00
34500 Productos de Minerales no Metálicos...	31,733.00	18,722.75	18,722.75	13,010.25	18,722.75	18,722.75	13,010.25	18,722.75
39000 <u>Productos Varios</u>	79,702.00	48,513.00	48,513.00	31,189.00	48,513.00	48,513.00	31,189.00	45,513.00
39100 Material de Limpieza	195.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00
39300 Utensilios de Cocina y Comedor	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	35,690.00	11,334.00	11,334.00	24,356.00	11,334.00	11,334.00	24,356.00	11,334.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina	18,310.00	13,936.00	13,936.00	4,374.00	13,936.00	13,936.00	4,374.00	13,936.00
39700 Útiles y Materiales Eléctricos	9,900.00	9,500.00	9,500.00	400.00	9,500.00	9,500.00	400.00	9,500.00
39800 Otros Repuestos y Accesorios	15,447.00	13,548.00	13,548.00	1,899.00	13,548.00	13,548.00	1,899.00	10,548.00
40000 <u>ACTIVOS REALES</u>	65,645.00	51,883.00	51,883.00	13,762.00	51,883.00	51,883.00	13,762.00	51,883.00
43000 <u>Maquinaria y Equipo</u>	65,645.00	51,883.00	51,883.00	13,762.00	51,883.00	51,883.00	13,762.00	51,883.00
43100 <u>Equipo de Oficina y Muebles</u>	35,345.00	32,645.00	32,645.00	2,700.00	32,645.00	32,645.00	2,700.00	32,645.00
43110 Equipo de Oficina y Muebles	8,275.00	5,575.00	5,575.00	2,700.00	5,575.00	5,575.00	2,700.00	5,575.00
43120 Equipo de Computación	27,070.00	27,070.00	27,070.00	0.00	27,070.00	27,070.00	0.00	27,070.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD (EJECUTADO POR APERTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORG. FINANCIADOR)

Procesado del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

APERTURA PROGRAMATICA : 20000000 GESTIÓN DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 41 Transferencias T.G.N.

Descripcion	Total Actual	C O M P R O M I S O			D E V E N G A D O			Pagado
		Compromiso	Acumulado	Saldo	Devengado	Acumulado	Saldo	
Organismo Financiador: 15 Donaciones - HIPC II								
Total Organismo Finan. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos	1,310,078.00	1,076,287.73	1,076,287.73	233,790.27	1,076,287.73	1,076,287.73	233,790.27	1,063,142.43
Total Fuente de Finan. 41 Transferencias T.G.N.	1,310,078.00	1,076,287.73	1,076,287.73	233,790.27	1,076,287.73	1,076,287.73	233,790.27	1,063,142.43

EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD (EJECUTADO POR APERTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORG. FINANCIADOR)

Procesado del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

APERTURA PROGRAMATICA : 20000000 GESTIÓN DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 44 Transferencias de Donación Externa

Descripcion	Total Actual	C O M P R O M I S O			D E V E N G A D O			Pagado
		Compromiso	Acumulado	Saldo	Devengado	Acumulado	Saldo	
Organismo Financiador: 15 Donaciones - HIPC II								
20000 <u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	2,494.00	2,493.77	2,493.77	0.23	2,493.77	2,493.77	0.23	2,493.77
21000 <u>Servicios Básicos</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21300 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000 <u>Servicios de Transporte y Seguros</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 <u>Pasajes</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22110 Pasajes al Interior del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000 <u>Instalación, Mantenimiento y Reparac...</u>	2,494.00	2,493.77	2,493.77	0.23	2,493.77	2,493.77	0.23	2,493.77
24100 <u>Mantenimiento y Reparación de Inmu...</u>	2,494.00	2,493.77	2,493.77	0.23	2,493.77	2,493.77	0.23	2,493.77
24120 <u>Mantenimiento y Reparación de Vehí...</u>	2,494.00	2,493.77	2,493.77	0.23	2,493.77	2,493.77	0.23	2,493.77
30000 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	13,845.00	13,844.00	13,844.00	1.00	13,844.00	13,844.00	1.00	13,844.00
34000 <u>Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéut...</u>	7,421.00	7,420.00	7,420.00	1.00	7,420.00	7,420.00	1.00	7,420.00
34100 <u>Combustibles, Lubricantes, Derivado...</u>	3,833.00	3,832.00	3,832.00	1.00	3,832.00	3,832.00	1.00	3,832.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivad...	3,833.00	3,832.00	3,832.00	1.00	3,832.00	3,832.00	1.00	3,832.00
34300 Llantas y Neumáticos	940.00	940.00	940.00	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00
34800 Herramientas Menores	2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00	2,648.00	2,648.00	0.00	2,648.00
39000 <u>Productos Varios</u>	6,424.00	6,424.00	6,424.00	0.00	6,424.00	6,424.00	0.00	6,424.00
39100 Material de Limpieza	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	3,320.00
39700 Utiles y Materiales Eléctricos	3,104.00	3,104.00	3,104.00	0.00	3,104.00	3,104.00	0.00	3,104.00
Total Organismo Finan. 115 Donaciones - HIPC II	16,339.00	16,337.77	16,337.77	1.23	16,337.77	16,337.77	1.23	16,337.77
Total Fuente de Finan. 44 Transferencias de Donación Externa	1,326,417.00	1,092,625.50	1,092,625.50	233,791.50	1,092,625.50	1,092,625.50	233,791.50	16,337.77
Total Ap. Prog. 20000000 GESTIÓN DE SALUD	1,326,417.00	1,092,625.50	1,092,625.50	233,791.50	1,092,625.50	1,092,625.50	233,791.50	16,337.77
TOTALES DE LA UNIDAD 001	1,326,417.00	1,092,625.50	1,092,625.50	233,791.50	1,092,625.50	1,092,625.50	233,791.50	16,337.77

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso
			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar
00000001	FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	41-113	137,942.00	137,938.27	137,938.27	110,839.98	3.73
01000001	FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	41-113	351,122.00	351,121.68	351,121.68	245,376.56	0.32
10000001	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA MUNICIPIO DE SANTA...	41-119	410,168.40	408,679.73	408,679.73	401,699.73	1,488.67
10000100	EQUIP. DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUN. SANTA ROSA DEL...	41-119	3,188,900.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,188,900.00
11000002	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	41-119	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
11900100	CONST. SIST. AGUA POTABLE ALTO BAHIA (SANTA ROSA)	41-111	26,442.00	22,441.00	22,441.00	22,441.00	4,001.00
13000001	UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL	20-230	29,675.00	29,372.50	29,372.50	29,372.50	302.50
		41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000001	LIMPIEZA DE CALLES AVENIDA, PARQUE E INSTITUCIONES	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-119	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	0.00
16000001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	41-113	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00
18000001	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19000001	FORTALECIMIENTO CATASTRO MUNICIPAL URBANO Y RURAL DE...	41-113	15,000.00	15,000.00	15,000.00	8,000.00	0.00
20000001	APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR SALUD	41-119	991,432.45	990,418.92	990,418.92	986,888.92	1,013.53
20000002	EQUIPAMIENTO SECTOR SALUD	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000003	PROGRAMA DE SALUD DESNUTRICION CERO	41-119	21,107.20	21,107.20	21,107.20	21,107.20	0.00
20000004	CAMPAÑA DE EDUCACION ORAL	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000005	CAMPAÑA MULTIPROGRAMATICA	41-119	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	0.00
20000006	PROGRAMA LEISHMANIASIS	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000099	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL	41-113	9,066.00	0.00	0.00	0.00	9,066.00
		41-119	330,266.22	292,250.01	292,250.01	292,250.01	38,016.21
21000001	APOYO AL FUNCIONAMIENTO SECTOR EDUCACION	41-119	844,635.46	844,264.46	844,264.46	831,814.46	371.00
21000002	EQUIPAMIENTO SECTOR EDUCACION	41-119	13,068.00	13,068.00	13,068.00	13,068.00	0.00
21000003	PROVISION DESAYUNO ESCOLAR MUNICIPIO SANTA ROSA DEL ABUNA	41-119	433,107.56	428,429.00	428,429.00	428,429.00	4,678.56
21000005	JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES	41-119	170,536.00	170,536.00	170,536.00	156,713.00	0.00
21000300	CONST. TINGLADO UNIDAD EDUCATIVA AGUSTO GUTIERREZ...	41-111	314.83	314.83	314.83	314.83	0.00
21000600	CONST. UNIDAD EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS...	41-111	52,920.08	52,920.08	52,920.08	52,920.08	0.00
		41-119	36,124.00	36,123.09	36,123.09	36,123.09	0.91
21001000	CONST. DOS AULAS U.E. EDUARDO AVAROA COMUNIDAD ABEJAS II	41-119	11,087.00	11,086.70	11,086.70	0.00	0.30
21001100	CONST. UNIDAD EDUCATIVA GENOVEVA RIOS COM. PUERTO...	41-111	1,275,351.87	410,082.41	410,082.41	410,082.41	865,269.46
		41-119	15,062.94	15,062.94	15,062.94	15,062.94	0.00
22000001	APOYO AL DEPORTE	41-113	35,970.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	0.00
23000001	PROG. MCPAL. RECP. TRADICIONES Y COSTUMBRES	41-113	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso
			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar
26000001	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	41-119	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00
31000001	PREVICION PARA DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000001	SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL ABUNA	41-119	123,426.82	89,853.33	89,853.33	89,853.33	33,573.49
34000001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	20-210	50,000.00	19,743.19	19,743.19	19,743.19	30,256.81
		41-113	739,335.48	732,180.35	732,180.35	716,975.08	7,155.13
34000002	FORTALECIMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	41-113	171,041.00	170,260.26	170,260.26	148,545.51	780.74
34000003	FORTALECIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	41-113	114,007.00	113,179.97	113,179.97	110,294.97	827.03
34000004	AUDITORIAS EXTERNAS	41-113	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		41-119	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
34000005	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA	20-210	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
34000007	ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS ESPECIFICOS	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000099	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	41-113	18,562.00	0.00	0.00	0.00	18,562.00
35000001	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE S	41-119	215,010.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	10.00
97000001	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 2016 (Sin movimiento -->)	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97000002	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL (Sin movimiento -->)	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-120	268.92	0.00	0.00	0.00	268.92
97000050	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FDI	41-119	534,054.00	0.00	0.00	0.00	534,054.00
98000001	RENTA DIGINIDAD	41-119	1,513,211.00	1,513,209.12	1,513,209.12	1,513,209.12	1.88
98000002	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICA Y PATRIOTICA	41-119	10,090.00	10,088.06	10,088.06	10,088.06	1.94
98000004	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE VIVIENDA SOLIDARIA...	41-119	156,598.17	97,873.85	97,873.85	97,873.85	58,724.32
98000020	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN EL IV (Sin movimiento -->)	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98000090	SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL	41-113	7,430.00	7,429.49	7,429.49	7,429.49	0.51
99000001	DEUDAS DE FUNCIONAMIENTO	20-210	1,391.98	0.00	0.00	0.00	1,391.98
		41-113	214,254.00	214,252.38	214,252.38	214,252.38	1.62
		41-119	33,820.89	33,820.89	33,820.89	33,820.89	0.00

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO Vigente	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso
				Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar
TOTALES			12,550,373.27	9,613,458.71	9,613,458.71	9,385,940.58	2,936,914.56

Nota: Reporte de Ejecución BRUTA. No se toman en cuenta las partidas financieras

Indicador No 1 : Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de Gastos (base devengado)

$$EEG = \frac{\text{Gastos Totales Ejecutados}}{\text{Gastos Totales Presupuestado}} \times 100 = \frac{9,613,458.71}{12,550,373.27} \times 100 = 76.59 \%$$

Ejecutado **76.59 %** Esperado **100.00 %** Ret

Un mayor porcentaje, significa mayor efectividad para alcanzar los objetivos y metas propuestas, caso contrario significa que se ignora información disponible en el area de planeación, lo que puede determinar un mal resultado financiero.

Como no existe una programación presupuestaria por periodos (toma como parámetro de comparación, día programado (Total P

Indicador No 2 : Eficacia en la Ejecución de la Inversión (base devengado)

$$EEI = \frac{\text{Inversión Real Ejecutada}}{\text{Inversión Real Presupuestada}} \times 100 = \frac{2,648,417.29}{4,719,834.72} \times 100 = 56.11 \%$$



Se entiende como inversión real a la inversión en Proyectos Capitalizables, adquisición de Activos Fijos (Equipos, Muebles, Vehículos, Edificios, y otros bienes). Los valores bajos reflejan una administración deficiente.

EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD (EJECUTADO POR APERTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORG. FINANCIADOR)

Procesado del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

APERTURA PROGRAMATICA : 20000000 GESTIÓN DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 41 Transferencias T.G.N.

Descripcion	Total Actual	C O M P R O M I S O			D E V E N G A D O			Pagado
		Compromiso	Acumulado	Saldo	Devengado	Acumulado	Saldo	
Organismo Financiador: 13 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria								
20000 <u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00
25000 <u>Servicios Profesionales y Comerciales</u>	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00
25100 <u>Médicos, Sanitarios y Sociales</u>	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00
25120 Gastos Especializados por Atención...	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00
Total Organismo Finan. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipació...	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00
Organismo Financiador: 19 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos								
20000 <u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	778,386.00	766,227.98	766,227.98	12,158.02	766,227.98	766,227.98	12,158.02	762,697.98
21000 <u>Servicios Básicos</u>	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21200 Energía Eléctrica	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00
21300 Agua	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
22000 <u>Servicios de Transporte y Seguros</u>	12,795.00	12,795.00	12,795.00	0.00	12,795.00	12,795.00	0.00	12,795.00
22300 Fletes y Almacenamiento	12,795.00	12,795.00	12,795.00	0.00	12,795.00	12,795.00	0.00	12,795.00
24000 <u>Instalación, Mantenimiento y Reparac...</u>	98,556.00	98,556.00	98,556.00	0.00	98,556.00	98,556.00	0.00	95,026.00
24100 <u>Mantenimiento y Reparación de Inmu...</u>	98,556.00	98,556.00	98,556.00	0.00	98,556.00	98,556.00	0.00	95,026.00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmu...	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehí...	93,056.00	93,056.00	93,056.00	0.00	93,056.00	93,056.00	0.00	89,526.00
25000 <u>Servicios Profesionales y Comerciales</u>	659,675.00	647,516.98	647,516.98	12,158.02	647,516.98	647,516.98	12,158.02	647,516.98
25100 <u>Médicos, Sanitarios y Sociales</u>	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00
25120 Gastos Especializados por Atención...	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00
25200 <u>Estudios, Investigaciones, Auditorias...</u>	468,940.00	468,939.98	468,939.98	0.02	468,939.98	468,939.98	0.02	468,939.98
25210 Consultorías por Producto	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
25220 Consultores de Línea	459,940.00	459,939.98	459,939.98	0.02	459,939.98	459,939.98	0.02	459,939.98
25300 Comisiones y Gastos Bancarios	297.00	297.00	297.00	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00
25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y...	29,950.00	19,070.00	19,070.00	10,880.00	19,070.00	19,070.00	10,880.00	19,070.00
25900 Servicios Manuales	159,210.00	159,210.00	159,210.00	0.00	159,210.00	159,210.00	0.00	159,210.00
26000 <u>Otros Servicios No Personales</u>	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00
26900 <u>Otros Servicios No Personales</u>	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00
26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantí...	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	5,460.00
26990 Otros	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00
30000 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	543,093.87	516,267.91	516,267.91	26,825.96	516,267.91	516,267.91	26,825.96	516,267.91
31000 <u>Alimentos y Productos Agroforestales</u>	8,012.50	8,012.50	8,012.50	0.00	8,012.50	8,012.50	0.00	8,012.50

EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD (EJECUTADO POR APERTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORG. FINANCIADOR)

Procesado del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

APERTURA PROGRAMATICA : 20000000 GESTIÓN DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 41 Transferencias T.G.N.

Descripcion	Total Actual	C O M P R O M I S O			D E V E N G A D O			Pagado
		Compromiso	Acumulado	Saldo	Devengado	Acumulado	Saldo	
Organismo Financiador: 19 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos								
33100 Hilados y Telas	120.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00
33200 Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000 <u>Combustibles, Prod.Quím..Farmacéut...</u>	373,773.28	358,235.08	358,235.08	15,538.20	358,235.08	358,235.08	15,538.20	358,235.08
34100 <u>Combustibles, Lubricantes, Derivado...</u>	107,091.26	96,078.26	96,078.26	11,013.00	96,078.26	96,078.26	11,013.00	96,078.26
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivad...	107,091.26	96,078.26	96,078.26	11,013.00	96,078.26	96,078.26	11,013.00	96,078.26
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	233,888.42	229,363.23	229,363.23	4,525.19	229,363.23	229,363.23	4,525.19	229,363.23
34300 Llantas y Neumáticos	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	7,958.00	7,958.00	0.00	7,958.00
34500 Productos de Minerales no Metálicos...	24,835.60	24,835.59	24,835.59	0.01	24,835.59	24,835.59	0.01	24,835.59
39000 <u>Productos Varios</u>	161,188.09	149,900.33	149,900.33	11,287.76	149,900.33	149,900.33	11,287.76	149,900.33
39100 Material de Limpieza	14,667.80	14,667.80	14,667.80	0.00	14,667.80	14,667.80	0.00	14,667.80
39300 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	48,060.00	47,297.74	47,297.74	762.26	47,297.74	47,297.74	762.26	47,297.74
39500 Útiles de Escritorio y Oficina	34,569.00	31,593.50	31,593.50	2,975.50	31,593.50	31,593.50	2,975.50	31,593.50
39700 Útiles y Materiales Eléctricos	20,692.29	20,692.29	20,692.29	0.00	20,692.29	20,692.29	0.00	20,692.29
39800 Otros Repuestos y Accesorios	43,199.00	35,649.00	35,649.00	7,550.00	35,649.00	35,649.00	7,550.00	35,649.00
40000 <u>ACTIVOS REALES</u>	23,922.00	23,876.24	23,876.24	45.76	23,876.24	23,876.24	45.76	23,876.24
43000 <u>Maquinaria y Equipo</u>	23,922.00	23,876.24	23,876.24	45.76	23,876.24	23,876.24	45.76	23,876.24
43100 <u>Equipo de Oficina y Muebles</u>	7,499.00	7,499.00	7,499.00	0.00	7,499.00	7,499.00	0.00	7,499.00
43110 Equipo de Oficina y Muebles	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00
43120 Equipo de Computación	2,899.00	2,899.00	2,899.00	0.00	2,899.00	2,899.00	0.00	2,899.00
43400 Equipo Médico y de Laboratorio	14,783.00	14,737.24	14,737.24	45.76	14,737.24	14,737.24	45.76	14,737.24
43500 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43700 Otra Maquinaria y Equipo	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00
Total Organismo Finan. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos	1,354,467.87	1,306,372.13	1,306,372.13	48,095.74	1,306,372.13	1,306,372.13	48,095.74	1,302,842.13
Total Fuente de Finan. 41 Transferencias T.G.N.	1,354,467.87	1,306,372.13	1,306,372.13	48,095.74	1,306,372.13	1,306,372.13	48,095.74	1,302,842.13
Total Ap. Prog. 20000000 GESTIÓN DE SALUD	1,354,467.87	1,306,372.13	1,306,372.13	48,095.74	1,306,372.13	1,306,372.13	48,095.74	1,302,842.13
TOTALES DE LA UNIDAD 001	1,354,467.87	1,306,372.13	1,306,372.13	48,095.74	1,306,372.13	1,306,372.13	48,095.74	1,302,842.13

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO Vigente	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso
				Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar
00000001	FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	41-113	154,151.40	154,151.40	154,151.40	117,882.96	0.00
01000001	FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	41-113	351,121.68	351,121.68	351,121.68	268,510.27	0.00
10000001	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA MUNICIPIO DE SANTA...	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-119	353,291.99	343,611.07	343,611.07	343,611.07	9,680.92
10000100	EQUIP. DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUN. SANTA ROSA DEL...	41-119	1,317,372.00	348,663.00	348,663.00	348,663.00	968,709.00
11000001	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-119	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
13000001	UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL	20-230	46,002.00	40,513.27	40,513.27	40,513.27	5,488.73
16000001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	41-119	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
18000001	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-119	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00
19000001	FORTALECIMIENTO CATASTRO MUNICIPAL URBANO Y RURAL DE...	41-113	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
20000001	APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR SALUD	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-119	1,109,361.64	1,105,110.98	1,105,110.98	1,105,110.98	4,250.66
20000002	EQUIPAMIENTO SECTOR SALUD	41-119	5,735.08	5,295.08	5,295.08	5,295.08	440.00
20000003	PROGRAMA DE SALUD DESNUTRICION CERO	41-119	20,178.00	20,178.00	20,178.00	20,178.00	0.00
20000004	CAMPAÑA DE EDUCACION ORAL	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000005	CAMPAÑA MULTIPROGRAMATICA	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000006	PROGRAMA LEISHMANIASIS	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000007	PROGRAMA DE MALARIA	41-119	17,160.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00
20000099	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-119	356,699.40	332,683.98	332,683.98	332,683.98	24,015.42
21000001	APOYO AL FUNCIONAMIENTO SECTOR EDUCACION	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-119	943,579.34	930,801.64	930,801.64	930,801.64	12,777.70
21000002	EQUIPAMIENTO SECTOR EDUCACION	41-119	33,406.00	33,406.00	33,406.00	33,406.00	0.00
21000003	PROVISION DESAYUNO ESCOLAR MUNICIPIO SANTA ROSA DEL ABUNA	41-119	472,485.14	472,485.00	472,485.00	472,485.00	0.14
21000005	JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES	41-119	176,552.50	176,072.50	176,072.50	176,072.50	480.00
21000007	TRANSFERENCIA PROG EDUCACION CON REVOLUCION...	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001000	CONST. DOS AULAS U.E. EDUARDO AVAROA COMUNIDAD ABEJAS II	41-119	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21001100	CONST. UNIDAD EDUCATIVA GENOVEVA RIOS COM. PUERTO...	41-111	2,140,621.33	1,752,915.10	1,752,915.10	1,402,332.08	387,706.23
		41-119	61,977.00	61,975.41	61,975.41	58,895.95	1.59
22000001	APOYO AL DEPORTE	41-113	35,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	0.00
23000001	PROG. MCPAL. RECP. TRADICIONES Y COSTUMBRES	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso
			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar
26000001	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	41-113	30,186.25	30,186.25	30,186.25	30,186.25	0.00
		41-119	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
31000001	PREVICION PARA DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000001	SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL ABUNA	41-119	156,146.00	101,434.65	101,434.65	101,434.65	54,711.35
33000097	OTROS	41-119	36,047.00	0.00	0.00	0.00	36,047.00
34000001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	20-210	39,535.00	31,819.00	31,819.00	31,819.00	7,716.00
		41-113	761,445.96	761,445.22	761,445.22	761,445.22	0.74
		41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000002	FORTALECIMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	41-113	159,224.56	158,913.02	158,913.02	158,913.02	311.54
		41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000003	FORTALECIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	41-113	138,288.13	138,288.13	138,288.13	138,288.13	0.00
34000004	AUDITORIAS EXTERNAS	41-113	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
34000005	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA	20-210	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
34000009	AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA EJECUTIVO Y CONCEJO...	41-113	33,673.20	33,673.20	33,673.20	33,673.20	0.00
34000099	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36000001	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO...	41-119	357,175.00	357,175.00	357,175.00	357,175.00	0.00
97000002	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	20-230	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	(Sin movimiento -->)	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(Sin movimiento -->)	41-119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-120	268.92	0.00	0.00	0.00	268.92
97000010	(Sin movimiento -->)	41-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41-119	43,287.00	0.00	0.00	0.00	43,287.00
97000050	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FDI	41-119	322,117.00	0.00	0.00	0.00	322,117.00
97000097	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	41-119	84,444.00	0.00	0.00	0.00	84,444.00
98000001	RENTA DIGINIDAD	41-119	1,830,405.00	1,830,403.78	1,830,403.78	1,830,403.78	1.22
98000002	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICA Y PATRIOTICA	41-119	12,203.00	12,202.68	12,202.68	12,202.68	0.32
98000003	TRANSFERENCIAS AMDEPANDO	41-113	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
98000004	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE VIVIENDA SOLIDARIA...	41-119	58,725.00	58,724.31	58,724.31	58,724.31	0.69
98000010	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	41-111	21,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	3,000.00
98000020	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUN. SANTA ROSA...	41-119	452,320.00	434,820.00	434,820.00	434,820.00	17,500.00
98000090	SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL	41-113	7,439.00	7,439.00	7,439.00	7,439.00	0.00
99000001	DEUDAS DE FUNCIONAMIENTO	20-210	122.05	0.00	0.00	0.00	122.05
		41-113	148,752.66	148,752.66	148,752.66	148,752.66	0.00

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO Vigente	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso
				Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar
TOTALES			12,681,716.73	10,523,516.51	10,523,516.51	10,050,974.18	2,158,200.22

Nota: Reporte de Ejecución BRUTA. No se toman en cuenta las partidas financieras

Indicador No 1 : Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de Gastos (base devengado)

$$EEG = \frac{\text{Gastos Totales Ejecutados}}{\text{Gastos Totales Presupuestado}} \times 100 = \frac{10,523,516.51}{12,681,716.73} \times 100 = 82.98 \%$$

Ejecutado **82.98 %** Esperado **100.00 %** Ret

Un mayor porcentaje, significa mayor efectividad para alcanzar los objetivos y metas propuestas, caso contrario significa que se ignora información disponible en el area de planeación, lo que puede determinar un mal resultado financiero.

Como no existe una programación presupuestaria por periodos (toma como parámetro de comparación, día programado (Total P

Indicador No 2 : Eficacia en la Ejecución de la Inversión (base devengado)

$$EEI = \frac{\text{Inversión Real Ejecutada}}{\text{Inversión Real Presupuestada}} \times 100 = \frac{2,389,958.86}{3,756,815.68} \times 100 = 63.61 \%$$



Se entiende como inversión real a la inversión en Proyectos Capitalizables, adquisición de Activos Fijos (Equipos, Muebles, Vehículos, Edificios, y otros bienes). Los valores bajos reflejan una administración deficiente.

EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD (EJECUTADO POR APERTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORG. FINANCIADOR)

Procesado del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

APERTURA PROGRAMATICA : 20000000 GESTIÓN DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 41 Transferencias T.G.N.

Descripción	Total Actual	C O M P R O M I S O			D E V E N G A D O			Pagado
		Compromiso	Acumulado	Saldo	Devengado	Acumulado	Saldo	
Organismo Financiador: 13 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria								
20000 <u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25000 <u>Servicios Profesionales y Comerciales</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 <u>Médicos, Sanitarios y Sociales</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25120 Gastos Especializados por Atención...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000 <u>Productos Varios</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 Otros Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Organismo Finan. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipació...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismo Financiador: 19 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos								
20000 <u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	963,725.32	939,620.40	939,620.40	24,104.92	939,620.40	939,620.40	24,104.92	939,620.40
21000 <u>Servicios Básicos</u>	559.00	558.61	558.61	0.39	558.61	558.61	0.39	558.61
21200 Energía Eléctrica	559.00	558.61	558.61	0.39	558.61	558.61	0.39	558.61
21300 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000 <u>Servicios de Transporte y Seguros</u>	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00
22300 Fletes y Almacenamiento	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00
24000 <u>Instalación, Mantenimiento y Reparac...</u>	93,665.00	93,665.00	93,665.00	0.00	93,665.00	93,665.00	0.00	93,665.00
24100 <u>Mantenimiento y Reparación de Inmu...</u>	93,665.00	93,665.00	93,665.00	0.00	93,665.00	93,665.00	0.00	93,665.00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehí...	93,665.00	93,665.00	93,665.00	0.00	93,665.00	93,665.00	0.00	93,665.00
25000 <u>Servicios Profesionales y Comerciales</u>	769,548.34	745,444.63	745,444.63	24,103.71	745,444.63	745,444.63	24,103.71	745,444.63
25100 <u>Médicos, Sanitarios y Sociales</u>	19,957.00	0.00	0.00	19,957.00	0.00	0.00	19,957.00	0.00
25120 Gastos Especializados por Atención...	19,957.00	0.00	0.00	19,957.00	0.00	0.00	19,957.00	0.00
25200 <u>Estudios, Investigaciones, Auditorias...</u>	464,109.73	462,786.30	462,786.30	1,323.43	462,786.30	462,786.30	1,323.43	462,786.30
25210 Consultorías por Producto	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00
25220 Consultores de Línea	409,609.73	408,286.30	408,286.30	1,323.43	408,286.30	408,286.30	1,323.43	408,286.30
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00
25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y...	11,530.00	11,530.00	11,530.00	0.00	11,530.00	11,530.00	0.00	11,530.00
25900 Servicios Manuales	273,551.61	270,728.33	270,728.33	2,823.28	270,728.33	270,728.33	2,823.28	270,728.33
26000 <u>Otros Servicios No Personales</u>	74,452.98	74,452.16	74,452.16	0.82	74,452.16	74,452.16	0.82	74,452.16
26900 <u>Otros Servicios No Personales</u>	74,452.98	74,452.16	74,452.16	0.82	74,452.16	74,452.16	0.82	74,452.16
26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantí...	16,666.98	16,666.66	16,666.66	0.32	16,666.66	16,666.66	0.32	16,666.66
26950 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia	34,123.00	34,122.50	34,122.50	0.50	34,122.50	34,122.50	0.50	34,122.50

EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD (EJECUTADO POR APERTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORG. FINANCIADOR)

Procesado del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

APERTURA PROGRAMATICA : 20000000 GESTIÓN DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 41 Transferencias T.G.N.

Descripcion	Total Actual	C O M P R O M I S O			D E V E N G A D O			Pagado
		Compromiso	Acumulado	Saldo	Devengado	Acumulado	Saldo	
Organismo Financiador: 19 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos								
32000 <u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 Papel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000 <u>Textiles y Vestuario</u>	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	4,780.00
33100 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 Confecciones Textiles	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	4,780.00
33300 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000 <u>Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéut...</u>	255,670.40	254,666.74	254,666.74	1,003.66	254,666.74	254,666.74	1,003.66	254,666.74
34100 <u>Combustibles, Lubricantes, Derivado...</u>	93,068.00	93,066.55	93,066.55	1.45	93,066.55	93,066.55	1.45	93,066.55
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivad...	93,068.00	93,066.55	93,066.55	1.45	93,066.55	93,066.55	1.45	93,066.55
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	149,558.40	148,556.90	148,556.90	1,001.50	148,556.90	148,556.90	1,001.50	148,556.90
34300 Llantas y Neumáticos	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	3,520.00
34500 Productos de Minerales no Metálicos...	9,415.00	9,414.29	9,414.29	0.71	9,414.29	9,414.29	0.71	9,414.29
34600 Productos Metálicos	109.00	109.00	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00
39000 <u>Productos Varios</u>	77,170.32	74,012.82	74,012.82	3,157.50	74,012.82	74,012.82	3,157.50	74,012.82
39100 Material de Limpieza	18,467.00	18,467.00	18,467.00	0.00	18,467.00	18,467.00	0.00	18,467.00
39200 Material Deportivo y Recreativo	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	3,880.00
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	9,817.00	9,817.00	9,817.00	0.00	9,817.00	9,817.00	0.00	9,817.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina	11,937.00	8,780.00	8,780.00	3,157.00	8,780.00	8,780.00	3,157.00	8,780.00
39700 Útiles y Materiales Eléctricos	12,765.32	12,765.32	12,765.32	0.00	12,765.32	12,765.32	0.00	12,765.32
39800 Otros Repuestos y Accesorios	20,304.00	20,303.50	20,303.50	0.50	20,303.50	20,303.50	0.50	20,303.50
40000 <u>ACTIVOS REALES</u>	163,935.08	163,495.08	163,495.08	440.00	163,495.08	163,495.08	440.00	163,495.08
43000 <u>Maquinaria y Equipo</u>	163,935.08	163,495.08	163,495.08	440.00	163,495.08	163,495.08	440.00	163,495.08
43100 <u>Equipo de Oficina y Muebles</u>	23,085.00	23,085.00	23,085.00	0.00	23,085.00	23,085.00	0.00	23,085.00
43110 Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43120 Equipo de Computación	23,085.00	23,085.00	23,085.00	0.00	23,085.00	23,085.00	0.00	23,085.00
43400 Equipo Médico y de Laboratorio	133,050.00	133,050.00	133,050.00	0.00	133,050.00	133,050.00	0.00	133,050.00
43700 Otra Maquinaria y Equipo	7,800.08	7,360.08	7,360.08	440.00	7,360.08	7,360.08	440.00	7,360.08
Total Organismo Finan. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos	1,509,134.12	1,480,428.04	1,480,428.04	28,706.08	1,480,428.04	1,480,428.04	28,706.08	1,480,428.04
Total Fuente de Finan. 41 Transferencias T.G.N.	1,509,134.12	1,480,428.04	1,480,428.04	28,706.08	1,480,428.04	1,480,428.04	28,706.08	1,480,428.04

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso
			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar
TOTALES			14,257,545.23	10,989,397.09	10,989,397.09	10,641,290.12	3,268,148.14

Nota: Reporte de Ejecución BRUTA. No se toman en cuenta las partidas financieras

Indicador No 1 : Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de Gastos (base devengado)

$$EEG = \frac{\text{Gastos Totales Ejecutados}}{\text{Gastos Totales Presupuestado}} \times 100 = \frac{10,989,397.09}{14,257,545.23} \times 100 = 77.07 \%$$

Ejecutado **77.07 %** Esperado **100.00 %** Ret

Un mayor porcentaje, significa mayor efectividad para alcanzar los objetivos y metas propuestas, caso contrario significa que se ignora información disponible en el area de planeación, lo que puede determinar un mal resultado financiero.

Como no existe una programación presupuestaria por periodos (toma como parámetro de comparación, día programado (Total P

Indicador No 2 : Eficacia en la Ejecución de la Inversión (base devengado)

$$EEI = \frac{\text{Inversión Real Ejecutada}}{\text{Inversión Real Presupuestada}} \times 100 = \frac{2,967,151.31}{5,114,503.72} \times 100 = 58.01 \%$$



Se entiende como inversión real a la inversión en Proyectos Capitalizables, adquisición de Activos Fijos (Equipos, Muebles, Vehículos, Edificios, y otros bienes). Los valores bajos reflejan una administración deficiente.

EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD (EJECUTADO POR APERTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORG. FINANCIADOR)

Procesado del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

APERTURA PROGRAMATICA : 20000000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20 Recursos Especificos

Descripcion	Total Actual	C O M P R O M I S O			D E V E N G A D O			Pagado
		Compromiso	Acumulado	Saldo	Devengado	Acumulado	Saldo	
Organismo Financiador: 30 Otros Recursos Especificos								
20000 <u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
25000 <u>Servicios Profesionales y Comerciales</u>	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
25600 <u>Servicios de Imprenta, Fotocopiado y...</u>	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
30000 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
34000 <u>Combustibles, Prod. Quím., Farmacéut...</u>	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
34200 <u>Productos Químicos y Farmacéuticos</u>	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
Total Organismo Finan. 230 Otros Recursos Especificos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
Total Fuente de Finan. 20 Recursos Especificos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD (EJECUTADO POR APERTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORG. FINANCIADOR)

Procesado del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

APERTURA PROGRAMATICA : 20000000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 41 Transferencias T.G.N.

Descripcion	Total Actual	C O M P R O M I S O			D E V E N G A D O			Pagado
		Compromiso	Acumulado	Saldo	Devengado	Acumulado	Saldo	
Organismo Financiador: 19 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos								
26900 <u>Otros Servicios No Personales</u>	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasanti...	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
30000 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	471,974.00	458,731.48	458,731.48	13,242.52	458,731.48	458,731.48	13,242.52	457,671.38
31000 <u>Alimentos y Productos Agroforestales</u>	38,511.00	38,510.50	38,510.50	0.50	38,510.50	38,510.50	0.50	38,510.50
31100 <u>Alimentos y Bebidas para Personas...</u>	37,498.00	37,498.00	37,498.00	0.00	37,498.00	37,498.00	0.00	37,498.00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Simil...	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	1,333.00
31140 Alimentación Hospitalaria, Penitencia...	36,165.00	36,165.00	36,165.00	0.00	36,165.00	36,165.00	0.00	36,165.00
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y For...	1,013.00	1,012.50	1,012.50	0.50	1,012.50	1,012.50	0.50	1,012.50
32000 <u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
32100 Papel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
33000 <u>Textiles y Vestuario</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000 <u>Combustibles, Prod.Quím..Farmacéut...</u>	352,245.00	346,604.49	346,604.49	5,640.51	346,604.49	346,604.49	5,640.51	345,741.39
34100 <u>Combustibles, Lubricantes, Derivado...</u>	45,881.00	45,880.68	45,880.68	0.32	45,880.68	45,880.68	0.32	45,017.58
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivad...	45,881.00	45,880.68	45,880.68	0.32	45,880.68	45,880.68	0.32	45,017.58
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	295,881.00	290,241.10	290,241.10	5,639.90	290,241.10	290,241.10	5,639.90	290,241.10
34300 Llantas y Neumáticos	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	1,015.00
34500 Productos de Minerales no Metálicos...	9,194.00	9,193.79	9,193.79	0.21	9,193.79	9,193.79	0.21	9,193.79
34600 Productos Metálicos	274.00	273.92	273.92	0.08	273.92	273.92	0.08	273.92
39000 <u>Productos Varios</u>	79,218.00	73,616.49	73,616.49	5,601.51	73,616.49	73,616.49	5,601.51	73,419.49
39100 Material de Limpieza	30,782.00	30,782.00	30,782.00	0.00	30,782.00	30,782.00	0.00	30,782.00
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	11,759.00	6,159.00	6,159.00	5,600.00	6,159.00	6,159.00	5,600.00	6,159.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina	24,049.00	24,048.20	24,048.20	0.80	24,048.20	24,048.20	0.80	24,048.20
39700 Útiles y Materiales Eléctricos	8,323.00	8,322.29	8,322.29	0.71	8,322.29	8,322.29	0.71	8,125.29
39800 Otros Repuestos y Accesorios	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	4,305.00
40000 <u>ACTIVOS REALES</u>	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00
42000 <u>Construcciones</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200 <u>Construcciones y Mejoras de Bienes...</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42240 Supervisión de Construcciones y Mej...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43000 <u>Maquinaria y Equipo</u>	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD (EJECUTADO POR APERTURA PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORG. FINANCIADOR)

Procesado del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

APERTURA PROGRAMATICA : 20000000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 41 Transferencias T.G.N.

Descripcion	Total Actual	C O M P R O M I S O			D E V E N G A D O			Pagado
		Compromiso	Acumulado	Saldo	Devengado	Acumulado	Saldo	
Organismo Financiador: 19 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos								
46000 <u>Estudios y Proyectos para Inversión</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46300 <u>Consultoría para Capacit.,Transf. Tec...</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46310 Consultoría por Producto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000 <u>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</u>	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00
85000 <u>Tasas, Multas y Otros</u>	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00
85200 Derechos	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00
Total Organismo Finan. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos	2,309,940.12	2,245,098.02	2,245,098.02	64,842.10	2,245,098.02	2,245,098.02	64,842.10	2,238,497.92
Total Fuente de Finan. 41 Transferencias T.G.N.	2,379,940.12	2,245,098.02	2,245,098.02	134,842.10	2,245,098.02	2,245,098.02	134,842.10	2,238,497.92
Total Ap. Prog. 20000000	2,379,940.12	2,245,098.02	2,245,098.02	134,842.10	2,245,098.02	2,245,098.02	134,842.10	2,238,497.92
TOTALES DE LA UNIDAD 001	2,379,940.12	2,245,098.02	2,245,098.02	134,842.10	2,245,098.02	2,245,098.02	134,842.10	2,238,497.92

REPORTE GERENCIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO Vigente	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso
				Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar
99000000000000000000000000000001	DEUDAS DE FUNCIONAMIENTO	41-113	76,012.00	72,734.13	72,734.13	72,734.13	3,277.87
		41-119	17,583.00	17,582.70	17,582.70	17,582.70	0.30
TOTALES			11,935,580.28	9,983,778.28	9,983,778.28	9,588,455.32	1,951,802.00

Nota: Reporte de Ejecución BRUTA. No se toman en cuenta las partidas financieras

Indicador No 1 : Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de Gastos (base devengado)

$$EEG = \frac{\text{Gastos Totales Ejecutados}}{\text{Gastos Totales Presupuestado}} \times 100 = \frac{9,983,778.28}{11,935,580.28} \times 100 = 83.64 \%$$

Ejecutado **83.64 %** Esperado **100.00 %** Ret

Un mayor porcentaje, significa mayor efectividad para alcanzar los objetivos y metas propuestas, caso contrario significa que se ignora información disponible en el area de planeación, lo que puede determinar un mal resultado financiero.

Como no existe una programación presupuestaria por periodos (toma como parámetro de comparación, día programado (Total P

Indicador No 2 : Eficacia en la Ejecución de la Inversión (base devengado)

$$EEI = \frac{\text{Inversión Real Ejecutada}}{\text{Inversión Real Presupuestada}} \times 100 = \frac{1,820,098.95}{3,083,235.86} \times 100 = 59.03 \%$$



Se entiende como inversión real a la inversión en Proyectos Capitalizables, adquisición de Activos Fijos (Equipos, Muebles, Vehículos, Edificios, y otros bienes). Los valores bajos reflejan una administración deficiente.