

INFORME

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ENERO A JUNIO 2019



CONCEJO MUNICIPAL DE

YAPACANI

INFORME ECONOMICO CONCEJO MUNICIPAL

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA

1. Conformación del Concejo Municipal

El concejo municipal de Yapacaní está conformado por 9 concejales elegidos por voto popular, que a su vez asumen la responsabilidad legislativa, deliberativa y fiscalizador y acompañado a esto las comisiones en las distintas áreas de acuerdo al Reglamento general. El Concejo Así mismo en la parte administrativa está conformado por 3 personal, en lo operativo 7 personal y en contrato como consultores de línea 5 asesores y 1 como Servicios Generales.



ORGANIGRAMA



2. Presupuesto 2019

FTE. ORG.	CONCEPTO	INICIAL	INCREMENTOS SALDO CAJA BANCO 2018	TOTAL
20 - 210	RECURSOS PROPIOS	156,561.00	33,968.13	190,529.13
41 - 113	COOPARTICIPACION TRIBUTARIA	2,143,439.00	67,514.32	2,210,953.32
TOTAL PRESUPUESTO 2018		2,300,000.00	101,482.45	2,401,482.45

3. Ejecución Presupuestaria

La Dirección Administrativa y Financiera, cuyas funciones están determinadas en el Artículo 102 del Reglamento General del Concejo Municipal, tiene como objetivo principal administrar de forma efectiva, transparente y responsable, los recursos económicos financieros asignados para coadyuvar con la resolución oportuna de los recursos en el marco de los principios, valores y normativa vigente dentro de los plazos establecidos por la ley. Las actividades correspondientes a la gestión 2019 fueron desarrolladas en el marco establecido en el Programa de Operaciones Anual (POA) y el Presupuesto de la gestión.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTION 2019
(Expresado en Bolivianos)
(Del 01 de Enero al 30de Junio 2019)

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO 2019	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO AL 30 DE JUNIO2019	% DE EJECUCION POR GRUPO
110000	SERVICIOS PERSONALES	1.660.536,13	607.312,84	1.053.223,29	36.57%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	648.696,32	298.513,33	341.383,99	46%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.882,00	57.615,36	18.266,64	75.92%
40000	ACTIVOS REALES	16.368,00	7.993,50	8.374,50	48.83%
TOTAL		2.401.482,45	971.435,03	1.421.248,42	40.45%

3.1. Cuadro a detalle de Ejecución Presupuestaria

La ejecución presupuestaria está basada en la información obtenida de los reportes de Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGEP, correspondiente a la gestión 2019, el presupuesto asignado para gastos de funcionamiento, fue de **Bs.2.401.482,45** de los cuales se ejecutaron **Bs.971.435,03** equivalente al **40.45%** del presupuesto de la gestión 2019, situación que se refleja en el cuadro de acuerdo al grupo de gasto.

PARTIDA PRESUP	DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	SALDO AL 30/06/2019
10000	SERVICIOS PERSONALES	1.660.536,13	607.312,84		1.053.233,23
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	1.415.744,08	523.911,34		891.832,74
11220	Bono de Antigüedad	7.663,20	2.210,48	28,85%	5.452,72
11400	Aguinaldo	105.138,60	0,00	0,00%	105.138,60
11600	Asignacion Familiares	40.000,00	24.000,00	0,00%	16.000,00
11700	Sueldos	1.259.942,28	494.767,53	39,27%	765.174,75
11820	Otras dietas	3.000,00	2.933,33	97,78%	66,67
13000	PREVISION SOCIAL	244.792,05	83.401,50		161.930,55
13110	Regimen de corto plazo (Salud)	126.166,32	49.911,13	39,56%	76.255,19
13120	Prima de riesgos profesional	21.574,44	8.534,81	39,56%	13.039,63
13131	Aporte Patronal Salario 3%	37.849,90	14.973,35	39,56%	22.876,55
13200	Aporte Patronal para Vivienda	25.233,26	9.981,21	39,56%	15.251,05
15400	otras previsiones	33.968,13	0,00	0,00%	33.968,13
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	648.696,32	298.513,33		341.383,99
21000	SERVICIOS BASICOS	94.187,00	37.195,78		36.520,22
21100	Comunicaciones	500,00	471,00	94,20%	29,00
21200	Energía Eléctrica	44.300,00	11.335,60	25,60%	32.964,40
21300	Agua	4000,00	1.626,00	40,65%	2.374,00
21400	Servicios Telefónicos	30.000,00	19.801,77	66,01%	10.198,23

21600	Internet y Otros	15.387,00	4.432,41	28,81%	10.954,59
22000	SER. TRANSPORTE Y SEGURO	66.803,00	46.386,00		96.417,32
22110	Pasajes al Interior del Pais	17.200,00	10.243,00	59,55%	6.957,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	37.603,00	35.869,00	95,37%	1.734,00
22500	Seguros	12.000,00	274,00	2,28%	11.726,00
23000	ALQUILERES	3.500,00	3.010,00		490,00
23200	Alquiler de Equipo y Maquinaria	1.900,00	1.444,00	76,00%	456,00
23400	OtrosAlquileres	1.600,00	1.566,00	97,88%	34,00
24000	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.581,00	6.785,00		1.795,62
24110	Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles	5.700,00	5.695,38	99,92%	4,62
24120	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo, Maquinaria y Equipos.	2.881,00	1.090,00	37,83%	1.791,00
55,5125000	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES	475.625,00	205.136,17		206.160,83
25210	Consultoria porproducto	41.760,00	8.328,00	19,94%	33.432,00
25220	ConsultoresIndividuales de Linea	399.000,00	190.386,67	47,72%	208.609,36
25300	Comisiones y GastosBancarios	2.640,00	0,00	0,00%	2.640,00
25500	Publicidad	20.000,00	4.500,00	22,50%	15.500,00
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos.	11.175,00	9.319,50	53,40%	1.855,50
25900	Servicios Manuales	1.050,00	930,00	88,57%	120,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.882,00	57.615,36	0,00	18.266,64
31000	ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	12.000,00	7.823,20		4.176,80
31110	Refrigerio	7.200,00	6.266,20	87,03%	933,80
31120	Gastos por alimentacion y otros	4.800,00	1.557,00	32,44%	3.243,00
32000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13.500,00	9.085,00		4.415,00
32100	Papel de Escritorio	13.000,00	8.854,00	68,11%	4.146,00
32500	Periódicos	500,00	231,00	46,20%	269,00
34000	COMBUSTIBLES, PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS	17.400,00	11.192,00		6.208,00
34110	Combustible y Lubricantes	16.700,00	11.175,00	66,92%	5.525,00

34600	ProductosMetalicos	400,00	5,00	1,25%	395,00
34800	Herramientasmenores	300,00	12,00	4,00%	288,00
39000	PRODUCTOS VARIOS	32.982,00	29.515,16		3.466,84
39100	Material de Limpieza	8.400,00	6.874,00	81,83%	1.526,00
39300	Utensillos de Cocina y Comedor	350,00	280,00	80,00%	70,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	12.500,00	12.339,00	98,71%	160,84
39700	U350tiles y Materiales Electricos	1.500,00	208,50	13,90%	1.291,50
39800	Otros Repuestos y Accesorios	8.140,00	7.974,00	97,96%	166,00
39990	Otros Materiales y suministro	2.092,00	1.839,50	87,93%	252,50
40000	ACTIVOS REALES	16.368,00	7.993,50		8.374,50
4300	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.368,00	7.993,50		8.374,50
43110	Equipo de Oficina y Muebles	5.000,00	5.000,00	100%	0,00
43120	Equipo de Computacion	7.100,00	0,00	0,00%	7.100,00
43500	Equipo de Comunicación	3.028,00	2.993,50	98,86%	34,50
43700	Otra Maquina y Equipo	1.240,00	0,00	0,00%	1.240,00
TOTAL GENERAL		2.401.482,45	971.435,03	40,45%	1.421.248,42

4. Administración de Correspondencia

El procedimiento de registro y archivo de documentos se ha establecido cumpliendo con las recomendaciones del Sistema Nacional de Manejo de Documentos Fiscales y Manual de Funciones, apropiado para el resguardo de documentación en las Instituciones Públicas y en el cumplimiento a la disposición que señala que toda correspondencia una vez ingresada, se constituye en propiedad Institucional. Durante la gestión 2019 se recibieron y emitieron correspondencias de distintos índoles administrativos tal como se detalla a continuación en el siguiente cuadro:

CORRESPONDENCIAS CONCEJO MUNICIPAL GESTION 2019

CORRESPONDENCIAS EMITIDAS Y RECIBIDAS		
1.-	OFICIOS RECIBIDOS DEL ALCALDE	387
2.-	OFICIOS EXPEDIDOS AL ALCALDE	235
3.-	OFICIOS RECIBIDOS DE PERSONAS	403
4.-	OFICIOS EXPEDIDOS A PERSONAS	40
5.-	INVITACIONES	94
TOTAL CORRESPONDENCIAS EMITIDAS Y RECIBIDAS		1159

5. Reglamentos de Control Interno

Con el fin de optimizar el control interno en los procedimientos administrativos del concejo municipal, se cuenta con cuatro reglamentos internos regulan toda ejecución de gasto. Así también todo las normas internas deben estar actualizadas y en esta gestión 2019 se encuentra en etapa de socialización la modificación del;

- ❖ Reglamento Interno de uso para caja chica.

La implementación de un nuevo Reglamento para el Manejo de Archivo y Correspondencia.

- ❖ Reglamento de Archivo y Correspondencia.