

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI					
TERCERA SECCION DE LA PROVINCIA ICHILO					
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE -2018					
(Expresado en Bolivianos)					
Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	PRESUP. VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	%
11	SANEAMIENTO BASICO	1.249.488,96	137.748,54	1.112.036,14	11,02
11 0000 001	Mantenimiento de Pozos de Agua en la Comunidades	25.000,00	22.710,11	2.289,89	90,84
11 0000 002	Ampliacion de red de agua area urbana Villa Amboro del Condor	32.000,00	27.438,00	4.562,00	85,74
11 0000 003	Perforacion de Pozo con el programa mi pozo en el Sindicato Agrario El Chore F.C.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
11 0000 004	Sistema de Agua Potable en la Cooperativa Chore de la Central Chore FC	50.000,00	49.553,11	446,89	99,11
11 0000 005	Sistema de Agua Potable para el Sindicato Agrario Bolivar de la Central chore Fc	189.999,96	38.047,32	151.952,64	20,02
11 0000 006	Perforacion de Pozo en el Sindicato Nuevo Amanecer de la Central San German	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11 0000 007	Perforacion de Pozo en el Sindicato 8 de Septiembre de la Central San German	37.002,00	0,00	37.002,00	0,00
11 0000 008	Perforacion de Pozo en el Sindicato San jose el Majo	223.445,00	0,00	223.445,00	0,00
11 0000 009	Adquisicion de Accesorios para agua Potable Sindicato Tercera transversal	18.307,00	0,00	18.307,00	0,00
11 0000 010	Adquisicion de Accesorios para Red de Agua Potable en el Sindicato Chorolque de la Central Nuevo Horizonte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
11 0000 011	Ampliacion Sistema de Red Sindicato hans Grether y Coop. Chore de la Central Chore	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
11 0000 015	Ampliacion de res de agua en San Jose el Majo	341.735,00	0,00	341.735,00	0,00

11 0001 000	Construccion de Tanque elevado Sindicato San German de la Central San German	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
11 0002 000	Perforacion de Pozo Y Tanque Elevado en la Comunidad Villa Rosario	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
20	SERVICIOS DE SALUD	18.293.045,15	17.304.604,84	988.440,31	94,60
20 0000 001	Servicios Basicos Hospital y Sectores	350.000,00	349.833,50	166,50	99,95
20 0000 002	Apoyo y Fortalecimiento del Hospital de 1er Nivel	1.280.963,80	1.280.959,38	4,42	100,00
20 0000 003	Apoyo y Fortalecimiento del Hospital Comunitario de Yapacani	4.213.701,98	4.128.223,89	85.478,09	97,97
20 0000 004	Apoyo y Fortalecimiento a Sectores(Centro de Salud Área Dispersa)	1.097.887,72	1.087.635,68	10.252,04	99,07
20 0000 005	Apoyo para una Campaña de Fumigacion control y prevencion del Dengue Urbano	55.000,00	45.832,20	9.167,80	83,33
20 0000 006	Apoyo a la Brigada Cubana	80.000,00	76.800,00	3.200,00	96,00
20 0000 007	Apoyo al programa Nacional Bono Juana Azurduy	10.000,00	5.309,00	4.691,00	53,09
20 0000 008	Atencion de Servicios del Hospital Comunitario	1.475.000,00	1.414.467,92	60.532,08	95,90
20 0000 009	Apoyo a Programa de Tuberculosis	40.000,00	39.982,76	17,24	99,96
20 0000 010	Apoyo para una Campaña de Fumigacion control y prevencion del Dengue Rural	55.000,00	48.516,59	6.483,41	88,21
20 0000 011	Apoyo a campaña de Vacunacion Canina	20.000,00	18.467,50	1.532,50	92,34
20 0000 012	Apoyo al Programa de desnutricion cero (Compra de Nutribebe)	200.000,00	199.986,40	13,60	99,99
20 0000 013	Apoyo a programa de Prevencion VIH-SIDA	10.000,00	6.103,00	3.897,00	61,03
20 0000 014	Apoyo a Cultivos de Tuberculosis	30.000,00	17.884,00	12.116,00	59,61
20 0000 015	Combustible para vehiculos motorizados puestos de Salud sectores y Odontologica	30.000,00	25.506,80	4.493,20	85,02
20 0000 016	Refacción de Centros de Salud Sectores	50.000,00	9.997,93	40.002,07	20,00
20 0000 017	Promocion y Prevencion de la Salud y Vacunacion PAI Integral	40.000,00	25.149,00	14.851,00	62,87

20 0000 018	Equipamiento de Terapa Intensiva	500.000,00	465.988,00	34.012,00	93,20
20 0000 019	Fortalecimiento a los Programas Nacionales, Leishmaniasis, Cáncer de cuello Uterino, Chagas	20.000,00	8.982,00	11.018,00	44,91
20 0000 020	Apoyo y Fortalecimiento del Progrma mi Salud	456.938,73	425.933,81	31.004,92	93,21
20 0000 021	Atencion de Servicios de los Hospitales 1er Nivel	525.000,00	458.258,73	66.741,27	87,29
20 0000 022	Apoyo al Programa Mi Salud y Hábitos Saludables (Combustible TCO)	200.000,00	190.652,16	9.347,84	95,33
20 0000 023	campana Odontológica de fluorización Municipal	10.000,00	9.999,50	0,50	100,00
20 0000 024	Brigada móviles En Boquerón Zamora y Pto Pallar	10.000,00	6.013,17	3.986,83	60,13
20 0000 025	Feria de salud Sectores Y 1ER NIVEL	15.000,00	13.432,50	1.567,50	89,55
20 0000 026	Implementación de flujo laminar Broncopulmar	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
20 0000 027	Apoyo al Programa de Telesalud	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 0000 028	Fortalecimiento al Sistema de Control SICOFS	10.000,00	2.060,00	7.940,00	20,60
20 0000 029	Mantenimiento de tratamiento de agua para Hemodialisis	108.000,00	36.000,00	72.000,00	33,33
20 0000 030	Refacción de Centros de Salud Campo Vibora	50.000,00	49.990,35	9,65	99,98
20 0000 031	Mantenimiento de la Posta Cascabel	15.000,00	14.992,16	7,84	99,95
20 0000 032	Equipamiento para laboratorio del Centro de Salud campo Vibora	54.840,00	44.209,31	10.630,69	80,62
20 0000 033	Refaccion y Equipamiento para la Posta de Salud Puerto Grether	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 0000 034	Equipamiento al Centro de Salud de Nuevo Horizonte	15.000,00	12.938,96	2.061,04	86,26
20 0000 035	Equipamiento de Centro de Salud Puerto Avaroa	10.000,00	9.926,40	73,60	99,26
20 0000 036	Equipamiento de Posta de Salud 15 de Agosto	48.108,00	0,00	48.108,00	0,00

20 0000 037	Refaccion de la Posta de Salud Cascabel de la Central Cascabel	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0000 038	Elaboracion de normativas para el Sistema de Salud	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 0000 039	Equipamiento de la Posta de Salud Cascabel	12.000,00	11.270,00	730,00	93,92
20 0000 099	Prestacion de Servicios de Salud Integral	6.781.161,44	6.738.306,44	42.855,00	99,37
20 0001 000	Contraparte Construccion de Hospital de 1er Nivel de San German	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 0002 000	Conclusion de Ambientes de Farmacia del Centro de Salud el Palmar km 21	25.000,00	24.995,80	4,20	99,98
20 0003 000	Const. Centro de Salud Puerto Chore	79.443,48	0,00	79.443,48	0,00
21	SERVICIOS DE EDUCACION	9.579.997,65	7.635.698,66	1.948.495,30	79,70
21 0000 001	Servicios Basico de las Unidades Educativas del Municipio	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
21 0000 002	Fortalecimiento a la Dirección Distrital	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
21 0000 003	Refacción de Unidades Educativas Urbana	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00
21 0000 004	Provisión de Material de Escritorio y Limpieza Educativo	250.000,00	246.349,00	3.651,00	98,54
21 0000 005	Adquisicion de Muebles para Unidades educativas del Municipio	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00
21 0000 006	Proyectos y Socio Productivos	50.000,00	49.404,00	596,00	98,81
21 0000 007	Mantenimiento y Equipamiento de Telecentros y Kuas	100.000,00	95.048,00	4.952,00	95,05
21 0000 008	Apoyo Al Programa de Post alfabetización y Certificación de Competencias	50.864,96	50.864,96	0,00	100,00
21 0000 009	Fortalecimiento Asistencia a Desayuno Escolar	3.453.483,69	2.408.656,08	1.044.827,61	69,75
21 0000 010	Apoyo al Funcionamiento de Centro PIAN -5	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
21 0000 011	Fortalecimiento Innovacion Cientifica del Distrito Educativo	50.000,00	43.411,50	6.588,50	86,82
21 0000 012	Limpieza de Baños sanitarios Urbano y Área Rural	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00

21 0000 013	Refacciones de Unidades Educativas del área Rural	460.000,00	459.987,95	12,05	100,00
21 0000 014	Apoyo a Juegos Plurinacionales	1.200.000,00	990.084,57	209.915,43	82,51
21 0000 015	Olimpiadas Cientificas - Robotica de las Unidades Educativas	50.000,00	49.152,00	848,00	98,30
21 0000 016	Fortalecimiento de Bachiller Tecnico Humanistico	50.000,00	49.321,60	678,40	98,64
21 0000 017	Talleres de Prevencion y Capacitacion en la Unidades Educativas area Urbana Y Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0000 018	Equipamiento de la Unidad Educativa Mariscal Sucre de Villa Chore FC	50.000,00	48.643,00	1.357,00	97,29
21 0000 019	Fortalecimiento y Equipamiento a la Unidad Educativa Nuevo Horizonte	30.000,00	29.995,92	4,08	99,99
21 0000 020	Refaccion de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz	15.000,00	14.985,49	14,51	99,90
21 0000 021	Refaccion de la Unidad Educativa Indo America	5.000,00	4.922,00	78,00	98,44
21 0000 022	Fortalecimiento a la Unidad Educativa Santa Cruz de la Sierra	20.000,00	18.954,64	1.045,36	94,77
21 0000 023	Equipamiento de la Unidad Educativa Puerto Chore	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
21 0000 024	Equipamiento de Telecentros de las Unidades Educativas de Puerto Grether	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
21 0000 025	Refaccion de Techo Y Bateria de Baño U.E. La Altura de la Central Puerto Grether	23.255,00	23.249,05	5,95	99,97
21 0000 026	Refaccion de la Unidad Educativa Puerto Chore	20.000,00	19.995,30	4,70	99,98
21 0000 027	Fortalecimiento y Equipamiento Industrial del ITSA	88.000,00	83.428,00	4.572,00	94,80
21 0000 028	Refaccion de la Unidad Educativa Palmar del Norte de la Central Chore Vibora	15.000,00	14.994,56	5,44	99,96
21 0000 029	Refaccion de la Undad Educativa Nuevo Horizonte	0,00	0,00	0,00	0,00

21 0000 030	Refaccion de la Unidad Educativa Mueller Avaroa	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
21 0000 031	Refaccion de la Unidad Educativa Comandito Km 35 FN	20.000,00	19.999,69	0,31	100,00
21 0000 032	Refaccion de Baño de la U.E.San Isidro de la Central Condor	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
21 0000 033	Refaccion de Techo de la U.E. Condor	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
21 0000 034	Refaccion de las Unidades Educativas de la central Zona Sur	50.000,00	49.440,65	559,35	98,88
21 0000 035	Refaccion de las Unidades Educativas de la Central Puerto Avaroa	5.714,00	0,00	5.714,00	0,00
21 0000 036	Refaccion de la Undad Educativa Cascabel de la Central Cascabel	12.000,00	7.000,00	5.000,00	58,33
21 0000 037	Equipamiento para Laboratorio de la Unidad Educativa Heroínas	20.000,00	19.947,83	52,17	99,74
21 0000 038	Refaccion de la U.E. Villa Imperial Norte Km 23 FN Central Km 18	16.000,00	15.989,67	10,33	99,94
21 0000 039	Adquisicion de Bus Escolar para el Municipio contr	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00
21 0000 040	Telecentros en Convenio con ENTEL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
21 0000 041	Equipamiento de KUAS para Unidades Educativas en Convenio	27.180,00	0,00	27.180,00	0,00
21 0000 042	Proyectos para Programa de Educacion Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0001 000	CONST. DE TINGLADO EN LA U.E. LIZARDO PEREZ	30.000,00	26.000,00	4.000,00	86,67
21 0002 000	CONST. DE UN AULA EN LA JUNTA VECINAL JERUSALEN DE VILLA CHORE FC	80.000,00	5.595,21	74.404,79	6,99
21 0003 000	CONST. POZO SEPTICO U.E. EDUARDO AVAROA PALMAR KM 21 FC	20.000,00	19.996,08	3,92	99,98
21 0004 000	CONST. DE BAÑO EN LA U.E. CAMPO VIBORA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
21 0005 000	AMPL. DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARCELO CAYOJA	30.000,00	18.544,80	11.455,20	61,82

21 0006 000	CONST. DE TELECENTRO EN LA U.E. SIMON BOLIVAR II	60.000,00	59.998,24	1,76	100,00
21 0007 000	CONST. DE GRADERIA EN LA CANCHA POLIFUNCIONAL DE LA U.E. NIÑO JESUS	80.000,00	79.986,89	13,11	99,98
21 0008 000	CONST. DE GRADERIA EN LA CANCHA POLIFUNCIONAL DE LA U.E. 25 DE MAYO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
21 0009 000	CONST. DE TELECENTRO EN LA UNIDAD EDUCATIVA JUANA AZURDUY DE PADILLA	105.000,00	104.991,51	8,49	99,99
21 0010 000	CONST. ENMALLADO DE LA CARRERA MECANICA INTY	50.000,00	49.974,48	25,52	99,95
21 0011 000	CONST. DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA EL ARENALES COMUNIDAD ARENALES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
21 0012 000	CONST. DE UN AMBIENTE DE CONFECCION TEXTIL EN CEA -YAPACANI	50.000,00	49.999,66	0,34	100,00
21 0013 000	CONST. DE UNA AULA EN LA U.E. NUEVA JERUSALEN TCO PALLAR	150.000,00	105.787,18	44.212,82	70,52
21 0014 000	CONST. DE EMBARDADO MODULO EDUCATIVO SIMON BOLIVAR I	200.000,00	199.999,15	0,85	100,00
	TOTAL	29.122.531,76	25.078.052,04	4.048.971,75	86,11

