

# **UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
ENERO A AGOSTO 2019**

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR UNIDADES SEDES LA PAZ DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2019 – FONDOS PROPIOS

No.	DETALLE DE LAS UNIDADES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	PRESUPUESTO CERTIFICADO	PORCENTAJE CERTIFICADO	SALDO
1	U. AUDITORIA INTERNA	159.230,00	74.729,90	46,93%	149.457,73	93,86%	9.772,27
2	U. GESTION HOSPITALARIA	311.492,00	154.496,80	49,60%	283.411,60	90,99%	28.080,40
3	U. RECURSOS HUMANOS	169.185,50	105.285,24	62,23%	153.235,00	90,57%	15.950,50
4	U. EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION	476.114,00	308.653,40	64,83%	405.857,00	85,24%	70.257,00
5	U. COMUNICACIÓN	233.126,00	161.015,08	69,07%	187.927,54	80,61%	45.198,46
6	U. TRANSPARENCIA	39.986,00	31.988,00	80,00%	31.988,00	80,00%	7.998,00
7	USACSA	294.347,00	187.316,40	63,64%	227.021,40	77,13%	67.325,60
8	U. GESTIÓN DE CALIDAD	322.927,72	124.246,21	38,47%	242.055,12	74,96%	80.872,60
9	U. ASESORIA JURIDICA	320.748,00	170.696,17	53,22%	230.850,00	71,97%	89.898,00
10	U. PROMOCIÓN DE LA SALUD	153.172,00	63.326,63	41,34%	105.099,33	68,62%	48.072,67
11	U. PLANIFICACIÓN	85.099,00	6.727,00	7,90%	56.281,00	66,14%	28.818,00
12	U. SNIS	106.750,00	65.760,00	61,60%	68.240,00	63,93%	38.510,00
13	U. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	4.699.327,00	2.521.673,63	53,66%	2.962.286,11	63,04%	1.737.040,89
14	UTRAID	85.300,00	50.800,18	59,55%	50.800,18	59,55%	34.499,82
15	SERES	310.000,00	138.936,00	44,82%	166.794,00	53,80%	143.206,00
16	U. REDES Y SEGUROS PUBLICOS	383.738,00	165.343,38	43,09%	190.195,38	49,56%	193.542,62
17	U. DIRECCIÓN Y GABINETE	117.162,00	56.589,76	48,30%	56.428,50	48,16%	60.733,50
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GESTION 2019</b>	<b>8.267.704,22</b>	<b>4.387.583,78</b>	<b>53,07%</b>	<b>5.567.927,89</b>	<b>67,35%</b>	<b>2.699.776,33</b>

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO AL 31 DE AGOSTO 2019 – FONDOS CAPITAL U. EPIDEMIOLOGIA

N°	PROYECTO Y/O PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO PAGADO	SALDO	PORCENTAJE PAGADO	MONTO CERTIFICADO	SALDO	PORCENTAJE CERTIFICADO
1	RABIA	241.648,30	204.790,90	36.857,40	84,75%	239.750,40	1.897,90	99,21%
2	NO TRANSMISIBLES	568.780,00	505.589,10	63.190,90	88,89%	505.589,10	63.190,90	88,89%
3	PAI	81.901,00	12.428,00	69.473,00	15,17%	51.628,00	30.273,00	63,04%
4	EMERGENTE	40.875,00	24.468,43	16.406,57	59,86%	24.468,43	16.406,57	59,86%
5	MALARIA	60.871,10	27.899,60	32.971,50	45,83%	32.567,60	28.303,50	53,50%
6	DESASTRES	25.280,00	7.043,00	18.237,00	27,86%	11.198,00	14.082,00	44,30%
7	ITS - SIDA	107.714,00	25.999,90	81.714,10	24,14%	43.426,50	64.287,50	40,32%
8	VIGILANCIA	10.628,50	4.091,00	6.537,50	38,49%	4.091,00	6.537,50	38,49%
9	TUBERCULOSIS	76.290,10	28.754,70	47.535,40	37,69%	28.754,70	47.535,40	37,69%
10	CHAGAS	135.088,00	13.063,00	122.025,00	9,67%	29.823,00	105.265,00	22,08%
11	LESMANIASIS	76.865,00	9.142,00	67.723,00	11,89%	11.242,00	65.623,00	14,63%
12	DENGUE Y CHUCUNGUYA	50.235,00	4.002,00	46.233,00	7,97%	4.002,00	46.233,00	7,97%
13	FASCIOLASIS	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00%	0,00	3.824,00	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>867.271,63</b>	<b>612.728,37</b>	<b>58,60%</b>	<b>986.540,73</b>	<b>493.459,27</b>	<b>66,66%</b>

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO AL 31 DE AGOSTO 2019 FONDOS CAPITAL – U. SNIS

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO PAGADO	SALDO	PORCENTAJE PAGADO	MONTO CERTIFICADO	SALDO	PORCENTAJE CERTIFICADO
21600	INTERNET	32.640,00	13.600,00	19.040,00	41,67%	27.200,00	5.440,00	83,33%
22210	VIATICOS	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00%	0,00	4.440,00	0,00%
25220	CONSULTORES	117.264,00	72.570,00	44.694,00	61,89%	114.096,00	3.168,00	97,30%
31120	GASTOS POR A	12.000,00	1.884,00	10.116,00	15,70%	1.884,00	10.116,00	15,70%
34110	COMBUSTIBLES	8.415,00	2.244,00	6.171,00	26,67%	2.244,00	6.171,00	26,67%
39500	UTILES DE ESCR	4.189,00	4.183,00	6,00	99,86%	4.183,00	6,00	99,86%
39800	OTROS REPUES	1.500,00	1.240,00	260,00	82,67%	1.240,00	260,00	82,67%
43120	EQUIPO DE CO	17.552,00	10.700,00	6.852,00	60,96%	10.700,00	6.852,00	60,96%
49100	ACTIVOS INTAN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00	2.000,00	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>200.000,00</b>	<b>106.421,00</b>	<b>93.579,00</b>	<b>53,21%</b>	<b>161.547,00</b>	<b>38.453,00</b>	<b>80,77%</b>

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS SUELDOS Y SALARIOS FONDOS TGN ENERO A AGOSTO 2019

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	PREVENTIVO	SALDO	PORCENTAJE EJECUTADO	PRESUPUESTO PAGADO	SALDO	PORCENTAJE EJECUTADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	729.370.614,00	431.045.408,96	298.325.205,04	59,10%	431.045.408,96	298.325.205,04	59,10%
TOTALES		729.370.614,00	431.045.408,96	298.325.205,04	59,10%	431.045.408,96	298.325.205,04	59,10%

DATOS SEGÚN SIGEP AL 31 DE AGOSTO 2019 PAGADO HASTA JULIO 2019

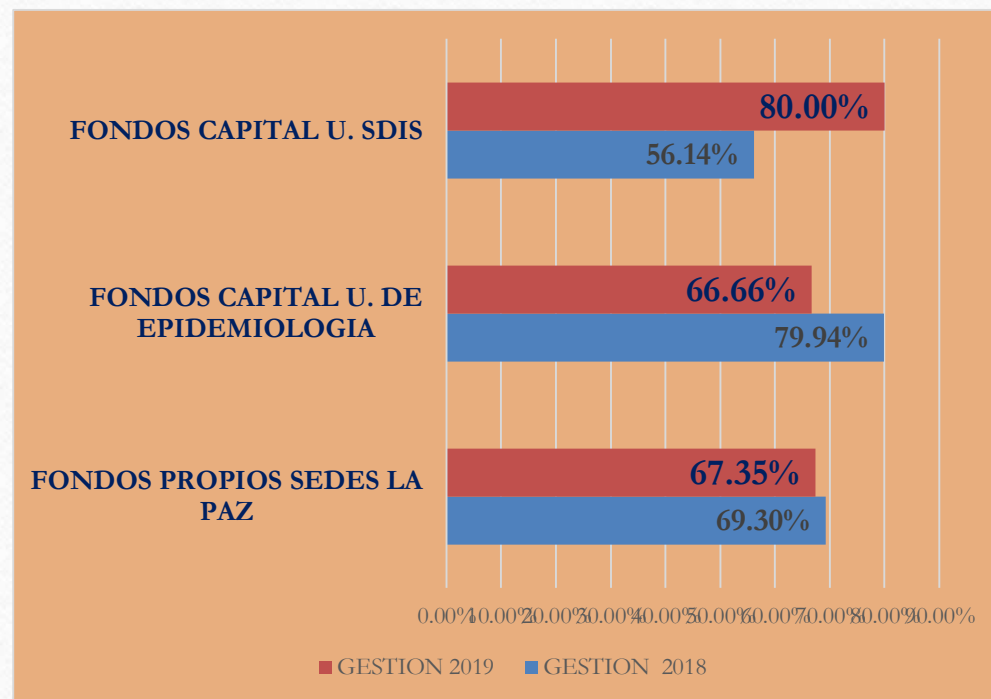
# RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR DE ENERO A AGOSTO SEDES LA PAZ GESTION 2019

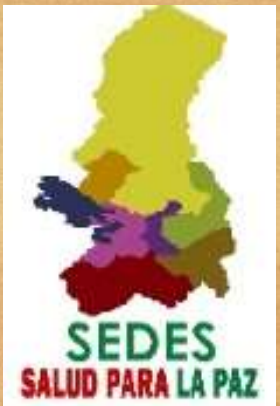
FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR	PROYECTO Y/O PROGRAMA	Presupuesto	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Presupuesto	Saldo	PORCENTAJE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	% Ejecutado
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	PREVENTIVO	Presupuesto	EJECUTADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR	PAGADO
20 - 230	ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ SEDES FONDOS PROPIOS	7.688.344,00	0,00	8.267.704,22	5.567.927,89	2.699.776,33	<b>67,35%</b>	4.387.583,78	4.387.583,78	3.880.120,44	<b>53,07%</b>
20 - 230	DEUDA DE CAPITAL (PROY. DE INV. PROGR. NO RECURRENTES Y RECURRENTES)	80.500,00	0,00	80.500,00	59.709,41	20.790,59	<b>74,17%</b>	59.709,41	59.709,41	0,00	<b>74,17%</b>
41 - 111	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SEDES (TGN HIPC)	729.370.614,00	0,00	729.370.614,00	431.045.408,96	298.325.205,04	<b>59,10%</b>	431.045.408,96	431.045.408,96	0,00	<b>59,10%</b>
20 - 230 41 - 116	VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ENDEMICAS Y SALUD INTEGRAL (UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA)	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	986.540,73	493.459,27	<b>66,66%</b>	867.271,63	311,00	866.960,63	<b>58,60%</b>
41 - 116	PROG. DE FORT. DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y RETORNO PARA ESTAB. DE SALUD	200.000,00		200.000,00	161.547,00	38.453,00	<b>80,77%</b>	106.421,00	106.421,00	0,00	<b>53,21%</b>
	<b>TOTAL GENERAL POR FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR</b>	<b>738.819.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.398.818,22</b>	<b>437.821.133,99</b>	<b>301.577.684,23</b>	<b>59,21%</b>	<b>436.466.394,78</b>	<b>435.599.434,15</b>	<b>4.747.081,07</b>	<b>59,03%</b>

DATOS SEGÚN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y SIGEP AL 31 DE AGOSTO GESTION 2019

# TABLA COMPARATIVA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTION 2018 - 2019

PROGRAMA Y/O PROYECTOS	SEGÚN PREVENTIVOS	
	GESTION 2018	GESTION 2019
FONDOS PROPIOS SEDES LA PAZ	69,30%	<b>67,35%</b>
FONDOS CAPITAL U. DE EPIDEMIOLOGIA	79,94%	<b>66,66%</b>
FONDOS CAPITAL U. SDIS	56,14%	<b>80,00%</b>





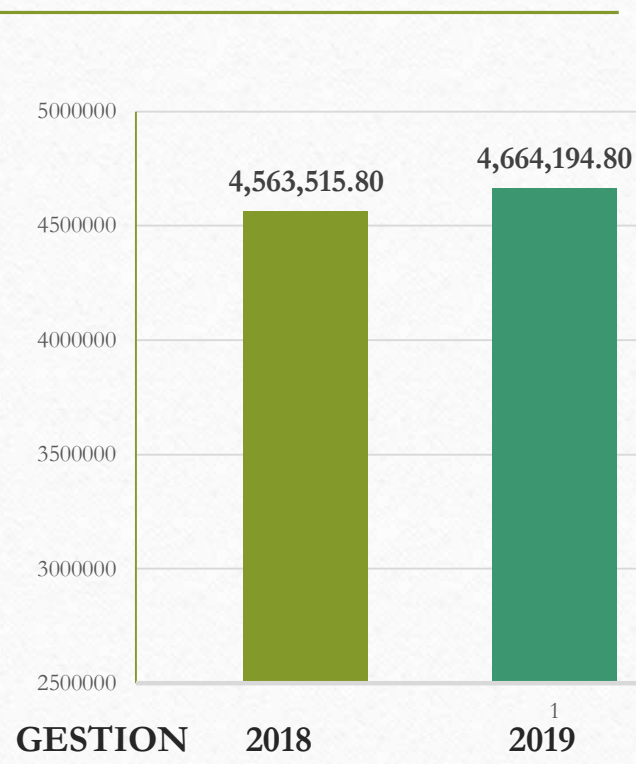
# **UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
DE ENERO A AGOSTO 2019**



# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PROPIOS SEDES LA PAZ DE ENERO A AGOSTO GESTION 2018 Y 2019

MESES	SEDES	USACSA	CDVIR-L.P.	SERES	ASIST. PÚBLICA	TOTAL 2018	TOTAL 2019
ENE 2018	89.658,50	135.016,00	880,00	31.665,00	29.785,00	<b>287.004,50</b>	
ENE 2019	151.065,00	309.804,00	777,00	67.049,50	36.925,00		<b>565.620,50</b>
FEB 2018	108.160,50	363.634,00	1.835,00	96.096,00	24.290,00	<b>594.015,50</b>	
FEB 2019	117.461,50	415.981,00	1.816,00	113.911,50	16.905,00		<b>666.075,00</b>
MAR 2018	95.875,00	419.340,00	1.806,00	154.134,00	25.410,00	<b>696.565,00</b>	
MAR 2019	102.738,00	274.870,00	1.774,00	94.240,50	15.225,00		<b>488.847,50</b>
ABRIL 2018	96.740,30	376.488,00	2.301,00	186.183,50	25.025,00	<b>686.737,80</b>	
ABRIL 2019	131.875,80	407.629,00	2.191,00	142.961,00	16.520,00		<b>701.176,80</b>
MAYO 2018	141.595,00	367.657,00	2.098,00	167.623,00	21.035,00	<b>700.008,00</b>	
MAYO 2019	141.510,00	376.336,00	2.236,00	141.849,50	17.955,00		<b>679.886,50</b>
JUNIO 2018	67.862,00	303.782,00	2.152,00	72.826,50	26.145,00	<b>472.767,50</b>	
JUNIO 2019	118.327,50	311.908,00	896,00	99.730,00	22.645,00		<b>553.506,50</b>
JULIO 2018	87.754,00	273.798,00	2.385,00	92.226,00	24.220,00	<b>480.383,00</b>	
JULIO 2019	95.326,00	267.265,00	3.328,00	130.324,00	27.895,00		<b>524.138,00</b>
AGO 2018	81.434,50	447.162,00	2.228,00	95.085,00	20.125,00	<b>646.034,50</b>	
AGO 2019	135.439,50	263.383,00	3.589,00	64.122,50	18.410,00		<b>484.944,00</b>
<b>TOTALES</b>						<b>4.563.515,80</b>	<b>4.664.194,80</b>



SI COMPARAMOS LA GESTION 2018 Y 2019 A AGOSTO, EXISTE MAYOR RECAUDACION EN LA GESTION 2019 EN UN 2,21% MAS QUE LA GESTION 2018

**100.679,00**



# **PROYECTOS DE INVERSION GADLP –SEDES LA PAZ GESTION 2019**

---

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS DE INVERSION GOBERNACION - SEDES LA PAZ ENERO A AGOSTO GESTION 2019

FUENTE Y ORG FINANCIADOR	PROYECTO Y/O PROGRAMA	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Saldo	PORCENTAJE	Presupuesto	Presupuesto	Saldo	PORCENTAJE
		Inicial	Modificado	Vigente	COMPROMETIDO	Presupuesto	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR	COMPROMETIDO
20 - 220	EQUIP. HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEPTO. DE LA PAZ	3.000.000,00		3.000.000,00	2.272.000,00	728.000,00	75,73%	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00	68,30%
20 - 220	EQIP. UNIDAD DE RADIOTERAPIA HOSPITAL DE CLINICAS LA PAZ	8.000.000,00	-2.300.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
20 - 230		3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
41 - 119	BONO DE VACUNACION - ESCALAFON AL MERITO - BECAS MEDICINA	19.825.641,00	612.132,00	20.437.773,00	19.822.773,00	615.000,00	96,99%	19.822.773,00	19.822.773,00	0,00	96,99%
41 - 117	SERVICIOS BASICOS DE LOS HOSP. DE TERCER NIVEL. (LEY N° 031)	8.237.582,00	0,00	8.237.582,00	6.510.955,60	1.726.626,40	79,04%	6.136.154,00	6.136.154,00	0,00	74,49%
	TOTAL GENERAL POR FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR	42.063.223,00	-4.687.868,00	37.375.355,00	28.605.728,60	8.769.626,40	76,54%	28.007.927,00	28.007.927,00	0,00	74,94%

DATOS SIGEP A AGOSTO 2019



**UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**  
**DE ENERO A AGOSTO SEDES LA PAZ**

# CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2020

## SEDES LA PAZ - FONDOS PROPIOS

No.	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL 2020
1	DIRECCIÓN Y GABINETE	101.792,00
2	U. COMUNICACIÓN,	209.813,00
3	U. TRANSPARENCIA	40.000,00
4	U. AUDITORIA INTERNA	159.230,00
5	U. PLANIFICACIÓN	155.443,00
6	U. SDIS	168.543,99
7	U. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	4.640.562,00
8	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	152.767,00
9	U. ASESORIA JURIDICA	318.978,00
10	U. PROMOCIÓN DE LA SALUD	137.090,00
11	U. EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION	445.338,00
12	U. GESTIÓN DE CALIDAD	310.050,00
13	U. REDES Y SEGUROS PUBLICOS	372.088,00
14	U. SALUD AMBIENTAL, CONTROL SANITARIO	294.347,00
15	SERVICIO REGIONAL REGIONAL DE SALUD	301.143,50
16	UTRAID	100.456,00
17	GESTION DE HOSPITALARIA	308.492,00
	<b>TOTAL POAS ANTEPROYECTO GESTION 2020</b>	<b>8.216.133,49</b>

# CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2020

## FONDOS CAPITAL – U. EPIDEMIOLOGIA

Nº	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2020
1	VIGILANCIA	62.870,00
2	DESASTRES	191.120,00
3	PAI	133.772,00
4	ITS/VIH/SIDA	810.599,50
5	DEN-CHIK-ZIK	1.396.093,00
6	MALARIA	141.071,10
7	LEISHMANIASIS	163.785,00
8	CHAGAS	394.812,00
9	TUBERCULOSIS	137.360,00
10	RABIA	263.825,00
11	Fasciolosis	9.801,00
12	EMERGENTE	86.448,00
13	NO TRANSMISIBLES	1.025.910,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.817.466,60</b>

# CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2020

## FONDOS CAPITAL – U. SNIS

PARTIDA	DETALLE	POAS 2020 CONSOLIDADO
<b>21600</b>	INTERNET	32.640,00
<b>22210</b>	Viáticos por Viajes al Interior del País	6.396,00
<b>25210</b>	Consultorías por Producto	146.580,00
<b>25600</b>	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	14.015,00
<b>31120</b>	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.160,00
<b>32100</b>	Papel	525,00
<b>34110</b>	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	2.244,00
<b>39500</b>	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.580,00
<b>39800</b>	Otros Repuestos y Accesorios	4.000,00
<b>43120</b>	Equipo de Computación	64.700,00
<b>43500</b>	Equipo de Comunicación	25.000,00
	<b>TOTALES</b>	<b>301.840,00</b>

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ENERO A AGOSTO GESTION 2019

- Se realizó la compra de muebles (escritorios, sillones, gaveteros y otros) a las diferentes Unidades del SEDES La Paz y sus dependencias, entre las más importantes están redes Rurales Por un Costo de Bs.-35.000.00, también se compró muebles para USACSA con un costo total de Bs.-18.660.00, para la unidad de Auditoria Interna se Compró Gaveteros colgantes por un valor de Bs.-13.800.00, para la Unidad de Jurídica se compró Gaveteros por un costo de Bs.-14.500.00.
- Se realizó la compra de combustibles y lubricantes para el funcionamiento de los Vehículos del SEDES La Paz y sus Unidades Dependientes por un costo total de Bs.-220927.44.
- Se realizó el contrato de fotocopia para todas las unidades del SEDES La Paz, con un costo total de Bs.-49.999.95.
- La Unidad Administrativa Financiera hasta la fecha realizo la compra de Material de escritorio, tóner para impresoras y fotocopadoras con un costo total de Bs.-352.968.48. para el funcionamiento de las distintas Unidades del SEDES La Paz, incluyendo las Redes Rurales y urbanas del Departamento de La Paz.
- Se realizó la compra de repuesto y el mantenimiento de los vehículos del SEDES La Paz con un costo total de Bs.-212.953.90.
- Se realizó el contrato de servicios de internet con la Empresa AXS BOLIVIA S.A para la gestión 2019, para el SEDES La Paz, USACSA, SERES El Alto, UTRAIID, Promoción de la Salud, con un costo total de Bs.-73.440.00.



- Se realizó la compra de muebles (escritorios, sillones, gaveteros y otros) a las diferentes Unidades del SEDES La Paz y sus dependencias, entre las más importantes están redes Rurales Por un Costo de Bs.-35.000.00, también se compró muebles para USACCSIA con un costo total de Bs.-18.660.00, para la unidad de Auditoría Interna se Compró Gaveteros colgantes por un valor de Bs.-13.800.00, para la Unidad de Jurídica se compró Gaveteros por un costo de Bs.-14.500.00.
- Se realizó la compra de combustibles y lubricantes para el funcionamiento de los Vehículos del SEDES La Paz y sus Unidades Dependientes por un costo total de Bs.-220927.44.
- Se realizó el contrato de fotocopia para todas las unidades del SEDES La Paz, con un costo total de Bs.-49.999.95.
- La Unidad Administrativa Financiera hasta la fecha realizó la compra de Material de escritorio, tóner para impresoras y fotocopiadoras con un costo total de Bs.-352.968.48. para el funcionamiento de las distintas Unidades del SEDES La Paz, incluyendo las Redes Rurales y urbanas del Departamento de La Paz.
- Se realizó la compra de repuesto y el mantenimiento de los vehículos del SEDES La Paz con un costo total de Bs.-212.953.90.
- Se realizó el contrato de servicios de internet con la Empresa AXS BOLIVIA S.A para la gestión 2019, para el SEDES La Paz, USACCSIA, SERES El Alto, UTRAIID, Promoción de la Salud, con un costo total de Bs.-73.440.00.

- Adquisición medicamentos anti hemofílicos (Programa enfermedades no transmisibles y salud renal), precio referencial Bs. 85.950.-
- Adquisición vacuna anti rábica uso humanos (programa rabia), precio referencial Bs. 180.000.-
- Entrega de Ropa de Trabajo a todos los funcionarios del Sedes la Paz Gestión 2019.
- Entrega de Ropa de Trabajo al personal de mensajería, mantenimiento, portería, y limpieza. Gestión 2019



**GRACIAS POR SU ATENCION**

