GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI
PRIMERA SECCIÓN PROVINCIA ARANI
COCHABAMBA - BOLIVIA

DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO GESTIÓN 2019.

RECURSOS D.M.D.H. SEGÚN POA 2019

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 001	FUNCIONAMIENTO SECTOR EDUCACION	109.000,00	108.984,10	99,99	15,90
21 0 02	ATENCION Y CAPACITACION DE TELECENTROS	74.866,33	74.866,33	100,00	0,00
21 0 03	FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL COLLPA CIACO	24.720,00	22.385,33	90,56	2.33 4,67
21 0 04	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA PARA U.E. MUNICIPIO ARANI	60.000,00	59.997,50	100,00	2,50
21 0 05	DESAYUNO ESCOLAR – AREA URBANA Y RURAL	750.000,00	748.809,25	99,84	1.190,75
21 0 06	EQUIPAMIENTO EDUCACION	50,000,00	49.991,00	99,98	9,00
21 0 07	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS	184.500,00	184.495,56	100,00	4,44

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 08	SERV. DE ATENCION INTEGRAL EN EDUCACION INICIAL, NUTRICION Y PROTECCION A NIÑOS Y NIÑAS(CONV. CON SEDEGES)	35.000,00	24.728,50	70,65 %	10.271,50
21 0 09	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MENORES DE 5 AÑOS EN EDUCACION INICIAL (CONVENIO PDA)	40.000,00	7.341,50	18,35 %	32.658,50
21 0 10	PROGRA. DE POST - ALFABETIZACION (YO SI PUEDO SEGUIR)	24.720,00	12.337,33	49,91 %	12.382,67
21 0 11	APOYO Y FOMENTO A ACTIVIDADES CIENTIFICAS (OLIMPIADAS CIENTIFICAS SECTOR EDUCACION)	10.000,00	4.897,90	48,98 %	5.102,10
21 0 012	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO TALLER DE CARPINTERIA U.E. JAVIER DEL GRANADO.	5.000,00	5.000,00	100,00 %	0,00
21 0 013	EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO U.E. SERRANO	40.000,00	40.000,00	100,00 %	0,00
21 0 014	PROGRAMA DE APOYO EN TRANSPORTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD(CONV.CREVA)	19.000,00	13.207,69	69,51	5.792,31

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 015	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE CAPACITACION HUASA MAYU	8.889,00	8.863,00	99,71 %	26,00
21 0 016	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE CAPACITACION POCOATA CENTRO.	8.889,00	8.889,00	100,00 %	0,00
22 0 001	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE FOMENTO AL DEPORTE	110.000,00 + 19.955,00	125.550,09	96,61 %	4.404,91
22 0 002	APOYO A LA FORMACION TECNICA EN DEPORTES (FUTBOL, VOLIBOL, BASQUET Y FUTBOL DE SALON)	50.000,00	50.000,00	100, %	0,00
22 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	50.000,00	49.979,14	99,96	20,86
22 0 004	JUEGOS PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO NIVEL SECUNDARIO	66.600,00	60.392,21	90,68 %	6.207,79
22 0 005	JUEGOS PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO NIVEL PRIMARIO	65.000,00	65.000,00	100,00 %	0,00

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
23 0 001	APOYO AL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA	156.000,00	144.996,23	92,95	11.003,77
23 0 002	FESTIVIDAD VIRGEN LA BELLA SEGÚN LEY NO 3808	90.000,00	81651,54	90,72 %	8.348,46
24 0 001	FUNCIONAMIENTO DE CULTURA, TURISMO Y COMUNICACION	38.400,00	36.410,51	94,82 %	1.989,49
24 0 002	APOYO Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO.	10.000,00	4.500,00	45,00 %	5.500,00
25 0 001	FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL SLIM	5.394,00	5,376,84	99,68 %	17,16

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
25 0 002	FORTALECIMIENTO A LA CENTRAL CAMPESINA DE VARONES ARANI Y ORGANIZACIONES DE DISTRITOS A NIVEL MUNICIPAL	10.000,00	6.000,00	60,00 %	4.000,00
25 0 003	FORTALECIMIENTO A LA CENTRAL CAMPESINA DE MUJERES ARANI Y ORGAN. DE DISTRITO A NIVEL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
25 0 004	PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	29.193,58	97,31 %	806,42
25 0 088	RENTA DIGNIDAD	462.335,00	384.230,66	83,11 %	78.104,34
25 0 089	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	123.000,00	92.500,00	75,20	30.500,00
26 0 001	FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	79.200,00	79.109,00	99,89 %	91,00
33 0 040	APOYO FUNCIONAMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	60.000,00	31.870,59	53,12 %	28.129,41

FUNCIONAMIENTO SECTOR EDUCACION

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 001	FUNCIONAMIENTO SECTOR EDUCACION	109.000,00	108.984,10	99,99	15,90

Resultados/Observaciones

- Se realiza la cancelación de servicios básicos (luz, teléfono) de las unidades educativas del municipio de araní.
- Pago de servicio de internet y servicio de fotocopias de la Dirección Distrital de Educación Arani.

ATENCION Y CAPACITACION DE TELECENTROS

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 02	ATENCION Y CAPACITACION DE TELECENTROS	74.400,00	74.866,33	100,00	0,00

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados al pago de salario de los técnicos de telecentros,
- Haber mensual del consultor – Bs. 3.000,00
- Haber mensual del consultor – Bs. 3.200,00

FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL COLLPA CIACO

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 03	FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL COLLPA CIACO	24.720,00	22.385,33	90,56	2.334,67

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados al pago de salario del responsable de biblioteca de Collpa Ciaco.
- Haber mensual del consultor – Bs. 2.060,0

COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA PARA U.E. MUNICIPIO ARANI

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 04	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA PARA U.E. MUNICIPIO ARANI	60.000,00	59.997,50	100,00	2,50

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados a la compra de material de limpieza y escritorio de acuerdo a solicitud de la dirección distrital.

DESAYUNO ESCOLAR – AREA URBANA Y RURAL

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 05	DESAYUNO ESCOLAR – AREA URBANA Y RURAL	750.000,00	748.809,25	99,84	1.190,75

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados a la compra desayuno escolar para la gestión, (Anual).
- Empresa adjudicada PROALBO.







EQUIPAMIENTO EDUCACION

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 06	EQUIPAMIENTO EDUCACION	100.000,00 - 50,000,00	49.991,00	99,98	9,00

Resultados / Observaciones

- RECURSOS DESTINADOS A LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA UNIDADES EDUCATIVAS, IMPRESORAS, COMPUTADORAS, SILLAS MESAS PARA LA U.E. SERRANO.
- 50.000,00 se a destinado a la construcción de cancha poli funcional de la unidad educativa German Prado (provisión de material) por consenso de directores del distrito de Arani.







MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 07	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS	184.500,00	184.495,56	100,00	4,44

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados en el mantenimiento y refacción de las unidades educativas de acuerdo a solicitud. (Obras Publicas)
- Se incremento 50.000,00 (traspaso presupuestario) de equipamiento de educación, para la compra de material para mejoramiento de la cancha poli funcional U.E. German Prado.

SERV.DE ATENCION INTEGRAL EN EDUCACION INICIAL ,NUTRICION Y PROTECCION A NIÑOS Y NIÑAS (CONVENIO SEDEGES) CAT.PRT: 21 0 008

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCION
35.000.00	24,728.50	10,271,50	71

MES DE MARZO AMBAS FUNCIONARIAS 340 BS.

DURANTE LA GESTION

Facilitadora sueldo: Bs 1.000 X 8 = 8.000 BS.

Manipuladora de alimentos sueldo : Bs 700 X 8 Meses = 5.600 BS

TOTAL: 13.940 BS

PROVISIÓN DE ALIMENTOS

durante toda la gestión acorde a las necesidades del centro total = 9.032,50 BS

COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS.

Compra de materiales didácticos BS.- 1.756.

TOTAL 24.728,50 BS









CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MENORES DE 5 AÑOS EN EDUCACIÓN INICIAL (CONVENIO PDA)**CAT. PRG: 21 0 009**

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCION
40.000.00	7,341.50	32,658, 50	18

❖ **GASTOS REALIZADOS**

CONTRATACION PARA DE REFRIGERIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE AGASAJO DEL DIA DEL NIÑO.
HELADOS BS.- 4.000.
QUEQUES BS.- 1.641.50
ANIMACION DE PAYASOS BS.- 1.700

TOTAL. 7.341,50









PROGRA. DE POST - ALFABETIZACION (YO SI PUEDO SEGUIR)

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 10	PROGRA. DE POST - ALFABETIZACION (YO SI PUEDO SEGUIR)	24.720,00	12.337,33	49,91 %	12.382,67

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados en el salario de responsable de pos-alfabetizacion.
- Haber mensual del consultor – Bs. 2.060,00.
- Contratación de enero a julio de 2019

APOYO Y FOMENTO A ACTIVIDADES CIENTIFICAS (OLIMPIADAS CIENTIFICAS SECTOR EDUCACION))

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 11	APOYO Y FOMENTO A ACTIVIDADES CIENTIFICAS (OLIMPIADAS CIENTIFICAS SECTOR EDUCACION)	10.000,00	4.897,90	48,98 %	5.102,10

Resultados / Observaciones

- Compra de refrigerio para los estudiantes que participan de las olimpiadas, a solicitud de Dirección Distrital de Educacion.





FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO TALLER DE CARPINTERIA U.E. JAVIER DEL GRANADO.

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 012	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO TALLER DE CARPINTERIA U.E. JAVIER DEL GRANADO.	5.000,00	5.000,00	100,00 %	0,00

Resultados / Observaciones

- Se realizo la compra de 5 mesas de madera para la habilitación de carpintería U.E.







EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO U.E. SERRANO

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 013	EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO U.E. SERRANO	40.000,00	40.000,00	100,00 %	0,00

Resultados / Observaciones

- Se realizo la compra de 12 Maquinas para Unidad educativa Serrano, para la habilitación de bachillerato Técnico Humanístico.







PROGRAMA DE APOYO EN TRANSPORTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD(CONV.CREVA)

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
21 0 014	PROGRAMA DE APOYO EN TRANSPORTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONV. CREVA)	19.000,00	13.207,69	69,51	5.792,31

Resultados / Observaciones

- Se realizo la contratación de un vehículo para el traslado de personas con discapacidad a la U.E. Guadalupana CREVA

PROGRAMA DE APOYO EN TRANSPORTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONV. CREVA)
ACT. PRG. 21 0 014

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCION
19.000,00	13.185,79	5.814,21	69

GASTOS EFECTUADOS:
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD A LA UNIDADD EDUCATIVA GUADALUPANO CREVA DE LA PROVINCIA DE PUNATA.
80 BS DIARIO.
164 DIAS X 80 = 13.120 BS
Copias Bs 65,79

TOTAL 13.185,79







FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE FOMENTO AL DEPORTE

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
22 0 001	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE FOMENTO AL DEPORTE	110.000,00 + 19.955,00	125.550,09	96,61 %	4.404,91

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados en el pago de servicio de energía.
- salario del responsable de deportes, 3.600,00 Bs.
- Cambio de sistema de aspersores y accesorios del Estadium municipal.

APOYO A LA FORMACION TECNICA EN DEPORTES (FUTBOL, VOLIBOL, BASQUET Y FUTBOL DE SALON)

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
22 0 002	APOYO A LA FORMACION TECNICA EN DEPORTES (FUTBOL, VOLIBOL, BASQUET Y FUTBOL DE SALON)	50.000,00	50.000,00	100, %	0,00

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados en la compra de material deportivo para entrega a las diferentes comunidades y campeonatos de la liga.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
22 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	50.000,00	49.979,14	99,96	20,86

Resultados / Observaciones

- Compras de arcos, tableros, pintado del coliseo para los juegos plurinacionales.

JUEGOS PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO NIVEL SECUNDARIO.

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
22 0 004	JUEGOS PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO NIVEL SECUNDARIO	66.600,00	60.392,21	90,68 %	6.207,79

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados en la compra de indumentaria deportiva, buses, alimentación.
- 49.921,50 (SON: Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veintiuno con 50/ 100 Bolivianos), poleras, cortos, medias, buzo chamarra.
- Compra de balones 1950 Bs.
- Contratación de 4 buses, Arani Mizque ida y vuelta 8.520,71 Bs.






JUEGOS PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO NIVEL PRIMARIO

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
22 0 005	JUEGOS PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO NIVEL PRIMARIO	65.000,00	65.000,00	100,00 %	0,00

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados en la compra de indumentaria deportiva, refrigerio, compra de balones para las unidades educativas.
- 34.300,00 (SON: TREINTA CUATRO MIL TRESCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), polera, cortos, medias, buzo chamarra.







APOYO AL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
23 0 001	APOYO AL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA	156.000,00	144.996,10	92,95	11.003,77

Resultados/Observaciones

- Banda de música, para actos cívicos en la comunidad de Puca Orko, conmemorando el día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria. con un costo total de **710,06 Bs.**
- Servicio de equipo de sonido para la CORONACIÓN BUFA, que se llevará a cabo el día 10 de agosto del 2019 en ambientes del coliseo municipal de Arani, organizado por la Asociación de Fraternidades Folclóricas y Autóctonas Arani (AFFA), el servicio se requiere por 5 horas aproximadamente, con un costo total de **769,23 Bs.**
- Contratación de servicios de la orquesta musical "LOS ORIGINALES" y su respectiva participación en la SÉPTIMA FERIA AGROPECUARIA, en la Comunidad de Juzgado. Con un costo total de **4.000 Bs.**

- Impresión de afiches a full color en papel cuche de 150 gramos, tamaño 64x42, como parte del material promocional de la "XIV FERIA DE LA PAPA, HARINA DE TRIGO Y TURISMO", en la comunidad de Pocoata. El mismo tendrá un costo total de **1.100 Bs.**
- Contratación del grupo musical "PACHAJ" y su respectiva participación en la "XIV FERIA DE LA PAPA, HARINA DE TRIGO Y TURISMO", a llevarse a cabo el próximo 27 de octubre del 2019, en la comunidad de Pocoata. Con un costo total de **1.200 Bs.**
- Contratación del grupo musical "LAS PURPURINAS", además de equipo de sonido para la respectiva participación en la "XIV FERIA DE LA PAPA, HARINA DE TRIGO Y TURISMO – 2019", en la comunidad de Pocoata. Con un costo total de **4.734 Bs.**
- Contratación de banda de música para el desfile cívico escolar por el aniversario de Pocoata, en la comunidad de Pocoata. con un costo total de **1.420 Bs.**
- Impresión de 500 ejemplares de la revista turística institucional en conmemoración a los CV aniversario de la Provincia de Arani, a full color en papel cuche de 150 gramos, tapa dura y sectorizado, tamaño carta. Con un costo unitario de 15 bs. y un costo total de **7.500 Bs.**
- Impresión de 500 ejemplares del programa de festejos en conmemoración a los CV aniversario de la Provincia de Arani, a full color en papel cuche de 150 gramos, tapa dura y barnizado, tamaño medio oficio. Con un costo unitario de 3 bs. y un costo total de **1.500 Bs.**
- Contratación de banda de música para los 491 aniversario de la comunidad de Collpa Ciaco. Con un costo total de **1.185 Bs.**
- Contratación de equipo de sonido para los 491 aniversario de la comunidad de Collpa Ciaco. Con un costo total de **1.185 Bs.**
- Contratación de banda de música para los actos protocolares en conmemoración a los CV aniversario de la Provincia Arani. Con un costo total de **1.065 Bs.**
- Impresión de 2.000 trípticos en papel Cuche de 150 gramos, con un tamaño de 31 x 21 centímetros a full color y barnizado, para promocionar los atractivos turísticos del Municipio de Arani. Con un costo total de **1.000 Bs.**

FESTIVIDAD VIRGEN LA BELLA SEGÚN LEY NO 3808

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
23 0 002	FESTIVIDAD VIRGEN LA BELLA SEGÚN LEY NO 3808	90.000,00	81651,54	90,72 %	8.348,46



Resultados / Observaciones

CONVITE:

- **BANDAS**
- **EQUIPO DE SONIDO**

CALVARIO, FIESTA CENTRAL Y CACHARPAYA

- **BANDAS**
- **RECURSOS PARA REFRIGERIO**
- **SERVICIO DE TRANSPORTE**
- **AMPLIFICACION**





FUNCIONAMIENTO DE CULTURA, TURISMO Y COMUNICACION

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
24 0 001	FUNCIONAMIENTO DE CULTURA, TURISMO Y COMUNICACION	38.400,00	36.410,51	94,82 %	1.989,49

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados al pago de salario del responsable de cultura, turismo y comunicacion
- Haber mensual del consultor – Bs. 3.200,0

APOYO Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO.

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
24 0 002	APOYO Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO.	10.000,00	4.500,00	45,00 %	5.500,00

Resultados / Observaciones

- Recursos destinados para las Actividades del Aniversario.

FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL SLIM

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
25 0 001	FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL SLIM	5.394,00	5,376,84	99,68 %	17,16

FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL SLIM
Cat. Prg: 25 0 001

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCION
5,394.00	5,376,84	17.16	100

❖ **GASTOS REALIZADOS**

COMPRA DE MATERIAL LOGISTICO: 2.517,16
APOYO CON TRANSPORTE EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO CONCURSO DE DERECHOS HUMANOS 300 BS
CONTRATACION DE SONIDO PARA EL CONCURSO DE DERECHOS HUMANOS BS.- 2,213.20.
CONTRATACION DE MESAS Y SILLAS PARA EL CONCURSO DE DERECHOS HUMANOS
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BS.- 153,64

TOTAL : 5,376,84







PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
25 0 004	PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00	29.193,58	97,31 %	806,42

❖ GASTOS REALIZADOS

- ❖CANCELACION A LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
- ❖APERTURA PROGRAMATICA ES 25 0000 04.
- ❖ SUELDO MENSUAL Bs. 2.060,00
- ❖ MESES CANCELADOS ENERO A DICIEMBRE Bs. 26.044,33
- ❖Gastos de taller Bs. 672,00
- ❖Fotocopias Bs. 202,25
- ❖Combustible Bs. 50,00
- ❖Compra de material de escritorio para oficina Bs. 1.025,00
- ❖Compra afiches. Bs. 1.200

GASTOS PLANIFICADOS

❖ TALLER DE CAPACITACION CON LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACION EN GENERAL.

❖ SEGUIMIENTO Y VISITAS DOMICILIARIAS.

RENTA DIGNIDAD

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
25 0 088	RENTA DIGNIDAD	462.335,00	384.230,66	83,11 %	78.104,34

Resultados / Observaciones

AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
25 0 089	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	123.000,00	92.500,00	75,20	30.500,00

Resultados / Observaciones:

CANCELACION DE BONO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD .

BONO MENSUAL Bs. 250.00.

MESES CANCELADOS DICIEMBRE DE 2018, ENERO A NOVIEMBRE 2019. DE ACUERDO A LA PLANILLA DE PLATAFORMA "EUSTAQUIO MOTO MENDEZ" UN TOTAL DE Bs 92.500,00.

EL PRESUPUESTO, AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE TOTAL Bs. 123.000,00



SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD

MESES	CANTIDAD BENEFICIARIO	MONTO CANCELADO TOTAL
DICIEMBRE GESTION 2018	PERSONAS 27	BS. 6.750
ENERO 2019	PERSONAS 29	Bs. 7.250
FEBRERO	PERSONAS 29	Bs.7.250
MARZO	PERSONAS 28	Bs. 7.000
ABRIL	PERSONAS 28	Bs. 7.000
MAYO	PERSONAS 28	Bs. 7.000
JUNIO	PERSONAS 28	Bs. 7.000
JULIO	PERSONAS 30	Bs. 7.000
AGOSTO	PERSONAS 29	Bs. 7.250
SEPTIEMBRE	PERSONAS 30	Bs. 7.500
OCTUBRE	PERSONAS 30	Bs. 7.500
NOVIEMBRE	PERSONAS 34	Bs. 8.500
RETROACTIVO	ENERO A AGOSTO	
ENERO A JUNIO	2 PERSONAS	Bs. 3.000
ENERO A AGOSTO	1 PERSONA	Bs. 2.000
MONTO TOTAL	Bs. 123.000	Bs 92.500
SALDO		Bs. 30.500

MESES CANCELADOS DE BONO MENSUAL



5.- SOLICITUDES E INFORMES TECNICOS, PARA EL PAGO DE BONO MENSUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE







35 PERSONAS BENEFICIADAS CON EL BONO MENSUAL EN EL MUNICIPIO DE ARANI

FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
26 0 001	FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	79.200,00	79.109,00	99,89 %	91,00

Resultados / Observaciones:

- Sueldos de la responsable de defensoría y psicólogo
- Combustible para visitas de domiciliarias y audiencias en Cochabamba.

FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Cat Prg: 26 0 001

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCION
79,200,00	72,509,00	6,691.00	92





❖ **GASTOS REALIZADOS**

CANCELACION DE SUELDOS A LOS FUNCIONARIOS.

- **ABOGADA PROFESIONAL : 3.6OO X 12 MESES = 43.200**
- **PSICOLOGO 3.000 X 12 MESES = 36.000**

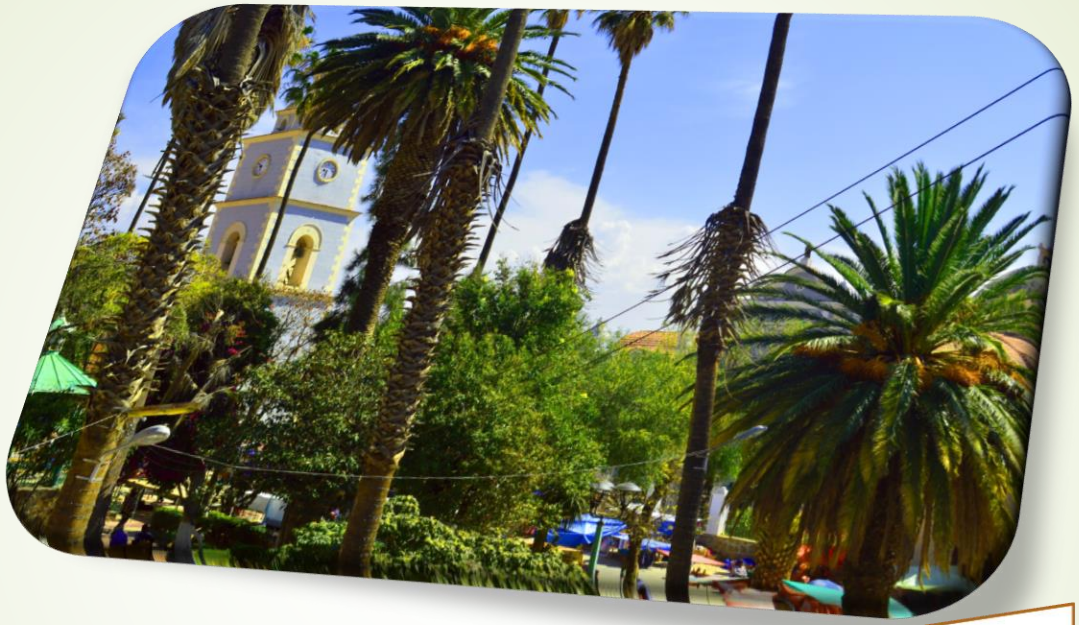
- **TOTAL = 79.200 BS**

APOYO FUNCIONAMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)	SALDO (Bs.)
33 0 040	APOYO FUNCIONAMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	60.000,00	31.870,59	53,12 %	28.129,41

Resultados / Observaciones

- recursos destinados en combustible, pago de energía, material de escritorio, mantenimiento de patrullero, compra de llantas para dos motocicletas.



¡Muchas gracias por su atención¡