

Ejecución Presupuestaria

Del 01-enero-2024 al 31-diciembre-2024

(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es):		0424 : Caja de Salud CORDES;								
Programa:		30 : Administración Regional Cochabamba;								
Clasificador del Gasto		Presupuesto			Ejecutado				Saldos por	
Código	Descripción	Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	Ejecutar
1.0.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	40.260.654,00		40.260.654,00		31.189.461,50	77	31.189.461,50	77	9.071.192,50
1.1.0.0.0	Empleados Permanentes	25.868.508,00	89.745,00	25.958.253,00		19.029.445,35	73	19.029.445,35	73	6.928.807,65
1.1.2.0.0	Bono de Antigüedad	3.048.243,00	200.000,00	3.248.243,00		3.137.778,15	97	3.137.778,15	97	110.464,85
1.1.2.2.0	Bono de Antigüedad	3.048.243,00	200.000,00	3.248.243,00		3.137.778,15	97	3.137.778,15	97	110.464,85
1.1.3.0.0	Bonificaciones	2.576.712,00	(101.774,00)	2.474.938,00		1.745.597,51	71	1.745.597,51	71	729.340,49
1.1.3.2.0	Remuneraciones Colaterales - Médicas y Trabajadores en Salud	2.576.712,00	(101.774,00)	2.474.938,00		1.745.597,51	71	1.745.597,51	71	729.340,49
1.1.3.2.1	Categorías Médicas	2.153.472,00	(101.774,00)	2.051.698,00		1.477.411,55	72	1.477.411,55	72	574.286,45
1.1.3.2.2	Escalafón Médico	232.860,00		232.860,00		136.944,95	59	136.944,95	59	95.915,05
1.1.3.2.4	Otras Remuneraciones	190.380,00		190.380,00		131.241,01	69	131.241,01	69	59.138,99
1.1.4.0.0	Aguinaldos	1.930.809,00	(8.481,00)	1.922.328,00		1.475.585,69	77	1.475.585,69	77	446.742,31
1.1.6.0.0	Asignaciones Familiares	768.000,00		768.000,00		286.000,00	37	286.000,00	37	482.000,00
1.1.7.0.0	Sueldos	17.544.744,00		17.544.744,00		12.384.484,00	71	12.384.484,00	71	5.160.260,00
1.2.0.0.0	Empleados No Permanentes	7.292.640,00	967.542,00	8.260.182,00		8.256.682,00	100	8.256.682,00	100	3.500,00
1.2.1.0.0	Personal Eventual	7.292.640,00	967.542,00	8.260.182,00		8.256.682,00	100	8.256.682,00	100	3.500,00
1.3.0.0.0	Previsión Social	5.090.257,00	149.000,00	5.239.257,00		3.903.334,15	75	3.903.334,15	75	1.335.922,85
1.3.1.0.0	Aporte Patronal al Seguro Social	4.481.010,00	131.684,00	4.612.694,00		3.439.665,80	75	3.439.665,80	75	1.173.028,20
1.3.1.1.0	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.046.234,00	86.577,00	3.132.811,00		2.318.341,66	74	2.318.341,66	74	814.469,34
1.3.1.2.0	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	520.906,00	14.805,00	535.711,00		396.436,58	74	396.436,58	74	139.274,42
1.3.1.3.0	Aporte Patronal Fondo Solidario - Régimen de Largo Plazo	913.870,00	30.302,00	944.172,00		724.887,56	77	724.887,56	77	219.284,44
1.3.1.3.1	Aporte Patronal Solidario 3%	913.870,00	30.302,00	944.172,00		724.887,56	77	724.887,56	77	219.284,44
1.3.2.0.0	Aporte Patronal para Vivienda	609.247,00	17.316,00	626.563,00		463.668,35	74	463.668,35	74	162.894,65
1.5.0.0.0	Previsiones para Incremento de Gastos en Serv. Personales	2.009.249,00	(1.206.287,00)	802.962,00						802.962,00
1.5.3.0.0	Creación de Ítemes	731.448,00		731.448,00						731.448,00
1.5.4.0.0	Otras Previsiones	1.277.801,00	(1.206.287,00)	71.514,00						71.514,00
2.0.0.0.0	SERVICIOS NO PERSONALES	47.167.670,00	12.000.000,00	59.167.670,00		51.672.837,93	87	51.672.837,93	87	7.494.832,07
2.1.0.0.0	Servicios Básicos	1.147.000,00		1.147.000,00		917.728,89	80	917.728,89	80	229.271,11
2.1.1.0.0	Comunicaciones	50.000,00		50.000,00		33.243,50	66	33.243,50	66	16.756,50
2.1.2.0.0	Energía Eléctrica	520.000,00		520.000,00		520.000,00	100	520.000,00	100	
2.1.3.0.0	Agua	92.000,00		92.000,00		82.692,80	90	82.692,80	90	9.307,20
2.1.4.0.0	Telefonía	370.000,00		370.000,00		242.182,69	65	242.182,69	65	127.817,31
2.1.6.0.0	Internet y Otros	115.000,00		115.000,00		39.609,90	34	39.609,90	34	75.390,10

Ejecución Presupuestaria

Del 01-enero-2024 al 31-diciembre-2024

(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es):	0424 : Caja de Salud CORDES;							
Programa:	30 : Administración Regional Cochabamba;							
2.2.0.0.0	Servicios de Transporte y Seguros	1.572.088,00	1.572.088,00	763.869,22	49	763.869,22	49	808.218,78
2.2.1.0.0	Pasajes	63.000,00	63.000,00	25.823,00	41	25.823,00	41	37.177,00
2.2.1.1.0	Pasajes al Interior del País	63.000,00	63.000,00	25.823,00	41	25.823,00	41	37.177,00
2.2.2.0.0	Viáticos	74.200,00	74.200,00	34.421,00	46	34.421,00	46	39.779,00
2.2.2.1.0	Viáticos por Viajes al Interior del País	74.200,00	74.200,00	34.421,00	46	34.421,00	46	39.779,00
2.2.3.0.0	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	10.000,00	300,00	3	300,00	3	9.700,00
2.2.5.0.0	Seguros	345.000,00	345.000,00	180.414,22	52	180.414,22	52	164.585,78
2.2.6.0.0	Transporte de Personal	1.079.888,00	1.079.888,00	522.911,00	48	522.911,00	48	556.977,00
2.3.0.0.0	Alquileres	950.000,00	950.000,00	520.015,00	55	520.015,00	55	429.985,00
2.3.1.0.0	Alquiler de Edificios	900.000,00	900.000,00	518.840,00	58	518.840,00	58	381.160,00
2.3.4.0.0	Otros Alquileres	50.000,00	50.000,00	1.175,00	2	1.175,00	2	48.825,00
2.4.0.0.0	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	2.857.500,00	2.857.500,00	602.334,15	21	602.334,15	21	2.255.165,85
2.4.1.0.0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	2.706.000,00	2.706.000,00	562.294,15	21	562.294,15	21	2.143.705,85
2.4.1.1.0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.982.000,00	1.982.000,00	306.974,85	15	306.974,85	15	1.675.025,15
2.4.1.2.0	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	724.000,00	724.000,00	255.319,30	35	255.319,30	35	468.680,70
2.4.3.0.0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	151.500,00	151.500,00	40.040,00	26	40.040,00	26	111.460,00
2.5.0.0.0	Servicios Profesionales y Comerciales	40.125.017,00	12.000.000,00	52.125.017,00	48.661.220,57	93	48.661.220,57	3.463.796,43
2.5.1.0.0	Médicos, Sanitarios y Sociales	37.251.417,00	12.000.000,00	49.251.417,00	46.736.710,02	95	46.736.710,02	2.514.706,98
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	37.251.417,00	12.000.000,00	49.251.417,00	46.736.710,02	95	46.736.710,02	2.514.706,98
2.5.2.0.0	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	606.000,00	606.000,00	11.000,00	2	11.000,00	2	595.000,00
2.5.2.1.0	Consultorías por Producto	606.000,00	606.000,00	11.000,00	2	11.000,00	2	595.000,00
2.5.3.0.0	Comisiones y Gastos Bancarios	48.000,00	48.000,00	28.923,60	60	28.923,60	60	19.076,40
2.5.4.0.0	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.120.000,00	1.120.000,00	1.114.499,04	100	1.114.499,04	100	5.500,96
2.5.5.0.0	Publicidad	54.600,00	54.600,00	11.730,30	21	11.730,30	21	42.869,70
2.5.6.0.0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	995.000,00	995.000,00	751.497,61	76	751.497,61	76	243.502,39
2.5.7.0.0	Capacitación del Personal	50.000,00	50.000,00	6.860,00	14	6.860,00	14	43.140,00
2.6.0.0.0	Otros Servicios No Personales	516.065,00	516.065,00	207.670,10	40	207.670,10	40	308.394,90
2.6.2.0.0	Gastos Judiciales	50.000,00	50.000,00	7.788,00	16	7.788,00	16	42.212,00
2.6.6.0.0	Serv. de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Pol. Nal.	270.000,00	270.000,00	183.873,00	68	183.873,00	68	86.127,00
2.6.6.2.0	Servicios Privados	270.000,00	270.000,00	183.873,00	68	183.873,00	68	86.127,00
2.6.9.0.0	Otros Servicios No Personales	196.065,00	196.065,00	16.009,10	8	16.009,10	8	180.055,90
2.6.9.9.0	Otros	196.065,00	196.065,00	16.009,10	8	16.009,10	8	180.055,90
3.0.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	48.009.288,00	15.000.000,00	63.009.288,00	42.372.482,71	67	42.372.482,71	20.636.805,29

Ejecución Presupuestaria

Del 01-enero-2024 al 31-diciembre-2024

(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es):	0424 : Caja de Salud CORDES;							
Programa:	30 : Administración Regional Cochabamba;							
3.1.0.0.0	Alimentos y Productos Agroforestales	1.571.988,00	1.571.988,00	944.803,61	60	944.803,61	60	627.184,39
3.1.1.0.0	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	1.571.988,00	1.571.988,00	944.803,61	60	944.803,61	60	627.184,39
3.1.1.1.0	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	1.235.052,00	1.235.052,00	891.814,75	72	891.814,75	72	343.237,25
3.1.1.2.0	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.000,00	30.000,00	29.983,86	100	29.983,86	100	16,14
3.1.1.4.0	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aereonavas y Otras	306.936,00	306.936,00	23.005,00	7	23.005,00	7	283.931,00
3.2.0.0.0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	279.000,00	279.000,00	151.301,50	54	151.301,50	54	127.698,50
3.2.1.0.0	Papel	166.000,00	166.000,00	148.936,50	90	148.936,50	90	17.063,50
3.2.2.0.0	Productos de Artes Gráficas	100.000,00	100.000,00	2.365,00	2	2.365,00	2	97.635,00
3.2.3.0.0	Libros, Manuales y Revistas	8.000,00	8.000,00					8.000,00
3.2.5.0.0	Periódicos y Boletines	5.000,00	5.000,00					5.000,00
3.3.0.0.0	Textiles y Vestuario	330.000,00	330.000,00	133.462,00	40	133.462,00	40	196.538,00
3.3.2.0.0	Confecciones Textiles	80.000,00	80.000,00	12.422,00	16	12.422,00	16	67.578,00
3.3.3.0.0	Prendas de Vestir	250.000,00	250.000,00	121.040,00	48	121.040,00	48	128.960,00
3.4.0.0.0	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	43.424.300,00	15.000.000,00	58.424.300,00	67	39.084.816,36	67	19.339.483,64
3.4.1.0.0	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energia	84.500,00	84.500,00	59.095,17	70	59.095,17	70	25.404,83
3.4.1.1.0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	84.500,00	84.500,00	59.095,17	70	59.095,17	70	25.404,83
3.4.2.0.0	Productos Químicos y Farmacéuticos	43.000.000,00	15.000.000,00	58.000.000,00	67	38.913.847,68	67	19.086.152,32
3.4.3.0.0	Llantas y Neumáticos	10.000,00	10.000,00	72,00	1	72,00	1	9.928,00
3.4.5.0.0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	200.000,00	200.000,00	97.756,88	49	97.756,88	49	102.243,12
3.4.6.0.0	Productos Metálicos	50.000,00	50.000,00	7.187,22	14	7.187,22	14	42.812,78
3.4.8.0.0	Herramientas Menores	79.800,00	79.800,00	6.857,41	9	6.857,41	9	72.942,59
3.9.0.0.0	Productos Varios	2.404.000,00	2.404.000,00	2.058.099,24	86	2.058.099,24	86	345.900,76
3.9.1.0.0	Material de Limpieza	214.000,00	214.000,00	205.272,89	96	205.272,89	96	8.727,11
3.9.3.0.0	Utensilios de Cocina y Comedor	20.000,00	20.000,00	295,20	1	295,20	1	19.704,80
3.9.4.0.0	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	180.000,00	180.000,00	146.923,83	82	146.923,83	82	33.076,17
3.9.5.0.0	Útiles de Escritorio y Oficina	1.110.000,00	1.110.000,00	1.020.321,65	92	1.020.321,65	92	89.678,35
3.9.7.0.0	Útiles y Materiales Eléctricos	100.000,00	100.000,00	22.975,50	23	22.975,50	23	77.024,50
3.9.8.0.0	Otros Repuestos y Accesorios	580.000,00	580.000,00	530.892,94	92	530.892,94	92	49.107,06
3.9.9.0.0	Otros Materiales y Suministros	200.000,00	200.000,00	131.417,23	66	131.417,23	66	68.582,77
3.9.9.9.0	Otros Materiales y Suministros	200.000,00	200.000,00	131.417,23	66	131.417,23	66	68.582,77
4.0.0.0.0	ACTIVOS REALES	4.148.000,00	4.148.000,00	1.145.121,14	28	1.145.121,14	28	3.002.878,86
4.3.0.0.0	Maquinaria y Equipo	3.988.000,00	3.988.000,00	1.082.721,14	27	1.082.721,14	27	2.905.278,86
4.3.1.0.0	Equipo de Oficina y Muebles	1.388.000,00	1.388.000,00	392.872,15	28	392.872,15	28	995.127,85

Ejecución Presupuestaria

Del 01-enero-2024 al 31-diciembre-2024

(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es):	0424 : Caja de Salud CORDES;									
Programa:	30 : Administración Regional Cochabamba;									
4.3.1.1.0	Equipo de Oficina y Muebles	986.000,00		986.000,00		251.897,15	26	251.897,15	26	734.102,85
4.3.1.2.0	Equipo de Computación	402.000,00		402.000,00		140.975,00	35	140.975,00	35	261.025,00
4.3.4.0.0	Equipo Médico y de Laboratorio	2.600.000,00		2.600.000,00		689.848,99	27	689.848,99	27	1.910.151,01
4.9.0.0.0	Otros Activos Fijos	160.000,00		160.000,00		62.400,00	39	62.400,00	39	97.600,00
4.9.1.0.0	Activos Intangibles	160.000,00		160.000,00		62.400,00	39	62.400,00	39	97.600,00
5.0.0.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS	81.100.000,00	(27.000.000,00)	54.100.000,00						54.100.000,00
5.7.0.0.0	Incremento de Disponibilidades	81.100.000,00	(27.000.000,00)	54.100.000,00						54.100.000,00
5.7.1.0.0	Incremento de Caja y Bancos	81.100.000,00	(27.000.000,00)	54.100.000,00						54.100.000,00
6.0.0.0.0	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	1.200.000,00		1.200.000,00						1.200.000,00
6.3.0.0.0	Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.200.000,00		1.200.000,00						1.200.000,00
6.3.1.0.0	Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Deudas Comerciales	1.200.000,00		1.200.000,00						1.200.000,00
7.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS	8.148.936,00		8.148.936,00		7.696.877,64	94	7.696.877,64	94	452.058,36
7.3.0.0.0	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	8.148.936,00		8.148.936,00		7.696.877,64	94	7.696.877,64	94	452.058,36
7.3.1.0.0	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios	7.408.124,00		7.408.124,00		6.985.824,72	94	6.985.824,72	94	422.299,28
7.3.2.0.0	Transf. Corri a Org, Leg, Jud, y Elec, d/ Est Pluri., Inst, Púb Desc., Ent, d/Ctrl,	740.812,00		740.812,00		711.052,92	96	711.052,92	96	29.759,08
TOTALES:		230.034.548,00		230.034.548,00		134.076.780,92	58	134.076.780,92	58	95.957.767,08