

# CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA



Policlínico: Obispo Anaya esquina Néstor Galindo Zona Cala Cala - ADMINISTRACIÓN: Fax: 4794821 - EMERG. DIURNAS: 4664378  
 INFORMES: Telfs.: 4417000 - 03 - CIRUGÍA - TRAUMATOLOGÍA: 4664401 - 4664402 - PEDIATRÍA: 4417004 - 4417005  
 MEDICINA INTERNA: 4664403 - 4664379 - GINECOLOGÍA: 4417009 - 4417010 - CENTRO DENTAL: Carlos D'avis N° 1532  
 Zona San Pedro Telfs.: 4543202 - 4533433 - Policlínico Quillacollo: Av. Suarez Miranda N° 123 - Teléfono: 4366731  
 CENTRO DE HABITOS SALUDABLES: Calle Pasteur N° 124 entre Av. Las Heróinas y Bolivar Telf.: 4542305  
 Cochabamba - Bolivia

**CORDES**

Cochabamba, enero 8 de 2024  
PRES/001/24

Señor  
**Dr. Ronald Gandarillas Álvarez**  
**GERENTE GENERAL**  
 Caja de Salud CORDES  
 La Paz.-



Cite N°: .....

## Ref.: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

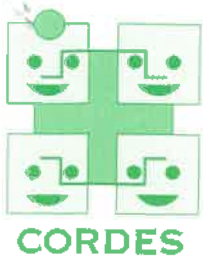
Distinguido Doctor:

A tiempo de saludarle, tengo a bien dirigirme a su autoridad para hacerle llegar el Informe de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, desglosados por Programas, Rubros y Objetos de Gasto de la Regional Cochabamba elaborado al **31 de diciembre de 2023**.

### RECURSOS:

#### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS: AL 31 DE DICIEMBRE 2023





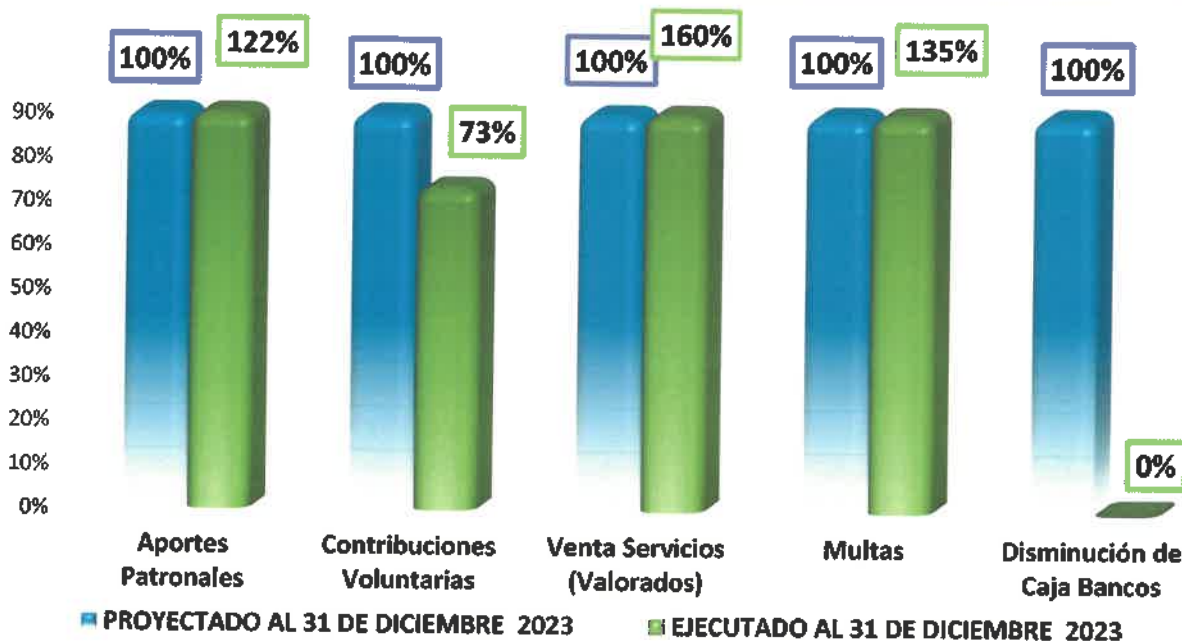
# CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA

**Policlínico:** Obispo Anaya esquina Néstor Galindo Zona Cala Cala - **ADMINISTRACIÓN:** Fax: 4794821 - **EMERG. DIURNAS:** 4664378  
**INFORMES:** Telfs.: 4417000 - 03 - **CIRUGÍA - TRAUMATOLOGÍA:** 4664401 - 4664402 - **PEDIATRÍA:** 4417004 - 4417005  
**MEDICINA INTERNA:** 4664403 - 4664379 - **GINECOLOGÍA:** 4417009 - 4417010 - **CENTRO DENTAL:** Carlos D'avis N° 1532  
 Zona San Pedro Telfs.: 4543202 - 4533433 - **Policlínico Quillacollo:** Av. Suarez Miranda N° 123 - Teléfono: 4366731  
**CENTRO DE HABITOS SALUDABLES:** Calle Pasteur N° 124 entre Av. Las Heroínas y Bolívar Telf.: 4542305  
 Cochabamba - Bolivia

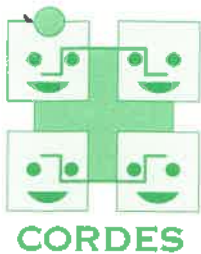


Cite N°: .....

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR RUBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Los Recursos ejecutados al 31 de diciembre de 2023 alcanzan a un total de 73 %, porcentaje inferior al proyectado para este período debido a que se ve afectado por el Rubro 35110 "Disminución de Caja Bancos", con un monto aprobado por Bs. 83'600.000,00 cuya ejecución será ejecutada simultáneamente con los gastos de Inversión de la Regional Cochabamba a realizarse en la presente gestión 2023 según el PAC. Con ello, la Ejecución Presupuestaria de Recursos incrementará sustancialmente



# CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA

**Policlínico:** Obispo Anaya esquina Néstor Galindo Zona Cala Cala - **ADMINISTRACIÓN:** Fax: 4794821 - **EMERG. DIURNAS:** 4664378  
**INFORMES:** Telfs.: 4417000 - 03 - **CIRUGÍA • TRAUMATOLOGÍA:** 4664401 - 4664402 - **PEDIATRÍA:** 4417004 - 4417005  
**MEDICINA INTERNA:** 4664403 - 4664379 - **GINECOLOGÍA:** 4417009 - 4417010 - **CENTRO DENTAL:** Carlos D'avis N° 1532  
**Zona San Pedro Telfs.:** 4543202 - 4533433 - **Policlínico Quillacollo:** Av. Suarez Miranda N° 123 - Teléfono: 4366731  
**CENTRO DE HABITOS SALUDABLES:** Calle Pasteur N° 124 entre Av. Las Heroínas y Bolívar Telf.: 4542305  
 Cochabamba - Bolivia

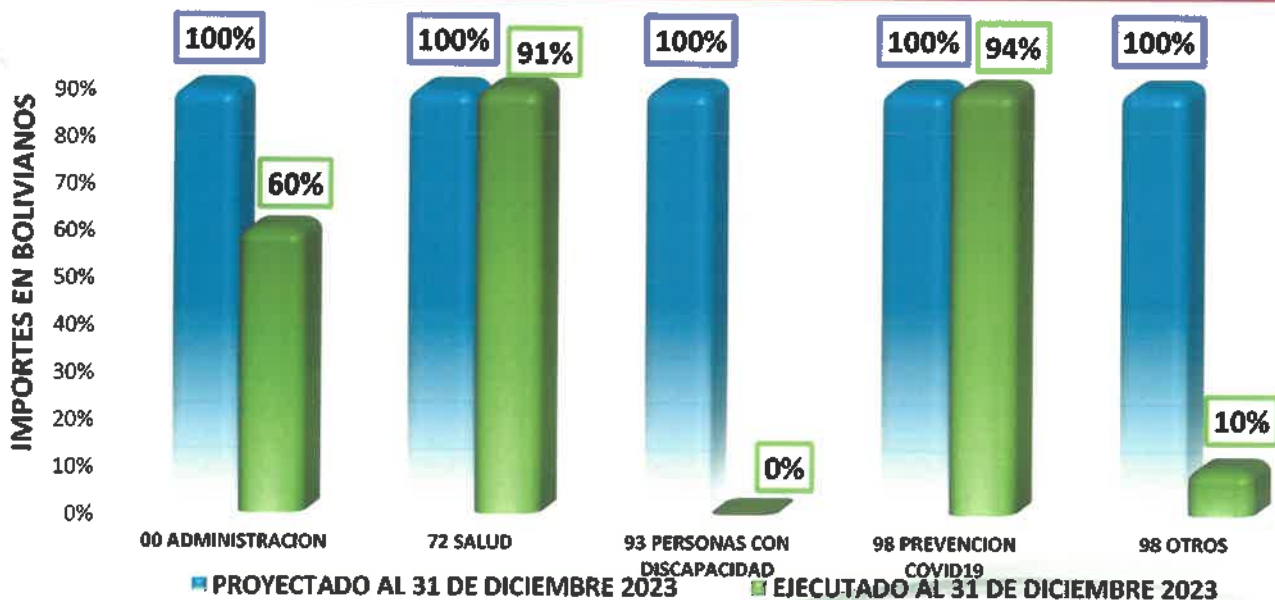


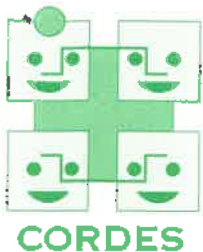
## GASTOS:

### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023



### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE 2023





# CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA

**Policlínico:** Obispo Anaya esquina Néstor Galindo Zona Cala Cala - **ADMINISTRACIÓN:** Fax: 4794821 - **EMERG. DIURNAS:** 4664378  
**INFORMES:** Telfs.: 4417000 - 03 - **CIRUGÍA - TRAUMATOLOGÍA:** 4664401 - 4664402 - **PEDIATRÍA:** 4417004 - 4417005  
**MEDICINA INTERNA:** 4664403 - 4664379 - **GINECOLOGÍA:** 4417009 - 4417010 - **CENTRO DENTAL:** Carlos D'avis N° 1532  
Zona San Pedro Telfs.: 4543202 - 4533433 - **Policlínico Quillacollo:** Av. Suarez Miranda N° 123 - Teléfono: 4366731  
**CENTRO DE HABITOS SALUDABLES:** Calle Pasteur N° 124 entre Av. Las Heroínas y Bolívar Telf.: 4542305  
Cochabamba - Bolivia



El Reporte de la Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto al **31 de diciembre de 2023 alcanza a un total de 59%**, porcentaje inferior al proyectado para este período. <sup>Cite N°.</sup> Se toman en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los gastos de los programas 00 y 72, en los grupos de Servicios No Personales y Materiales, se pagan por mes vencido.
- Las contrataciones de bienes y servicios están siendo ejecutados a partir del mes de febrero de 2023, de acuerdo a programaciones publicadas en el PAC de la Regional Cochabamba. Los pagos se efectúan gradualmente.

Se acompaña Informes numéricos y graficados por Programas y Objetos, con reportes extraídos del Sistema Integrado Arquetipo Finanzas 2.0 módulo de presupuestos.

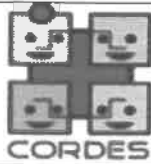
Sin otro particular me despido de Ud. con las consideraciones más distinguidas quedando a su disposición para cualquier aclaración que considere necesaria.

Atentamente.

Lic. Alejandro Vargas Corzo  
ENCARGADO PRESUPUESTOS  
Caja de Salud Cordes  
Regional Cochabamba

Lic. Aud. Marcelo Galindo  
RESPONSABLE ADM. FIN. CONTAB.  
Caja de Salud "CORDES"  
Regional Cochabamba

Ad. Lo indicado  
cc. archivo



# Estado de Resultados

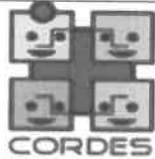
Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023

(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es): 0424 : Caja de Salud CORDES;  
Programa(s): 30 : Administración Regional Cochabamba;

4.0.0.0.00.00	<b>INGRESOS</b>	<b>14,355,532.29</b>
4.1.0.0.00.00	<b>INGRESOS REGIMEN OBLIGATORIO</b>	<b>14,355,532.29</b>
4.1.1.0.00.00	<b>SEGUROS DE ENFERMEDAD - MATERNIDAD Y RIESGO PROFESIONAL A CORTO PLAZO</b>	<b>14,261,595.79</b>
4.1.1.1.00.00	<b>APORTE PATRONAL</b>	<b>13,981,132.34</b>
4.1.1.1.01.00	Aporte Patronal Del Sector Público	6,516,483.47
4.1.1.1.02.00	Aporte Patronal Del Sector Privado	7,464,648.87
4.1.1.2.00.00	<b>APORTE PASIVOS</b>	<b>261,423.45</b>
4.1.1.2.01.00	Aporte Pasivo - Público (Senasir)	65,613.58
4.1.1.2.02.00	Aporte Pasivo - Privado	195,809.87
4.1.1.3.00.00	<b>APORTES VOLUNTARIOS</b>	<b>19,040.00</b>
4.1.1.3.01.00	Seguro Voluntario	19,040.00
4.1.2.0.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>88,435.00</b>
4.1.2.1.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>88,435.00</b>
4.1.2.1.01.00	Examen Pre Ocupacional	50,350.00
4.1.2.1.03.00	Venta De Formularios	38,085.00
4.1.3.0.00.00	<b>OTROS INGRESOS DE ENFERMEDAD -MATERNIDAD Y RIESGO PROF. A CORTO PLAZO</b>	<b>5,501.50</b>
4.1.3.1.00.00	<b>SANCIÓN A EMPRESAS</b>	<b>5,501.50</b>
4.1.3.1.01.00	<b>MULTAS POR PAGO DE APORTES</b>	<b>3,430.82</b>
4.1.3.1.01.01	Multas Sobre Intereses	3,430.82
4.1.3.1.03.00	Intereses Por Mora En Pago De Aportes	2,070.68
<b>RESULTADO:</b>		<b>14,355,532.29</b>

  
**Lic. Aud. Marcelo Galindo**  
RESPONSABLE ADM. FIN.- CONTAB.  
Caja de Salud "CORDES"  
Regional Cochabamba



# Ejecución Presupuestaria del Periodo

Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023

(Expresado en Bolivianos)

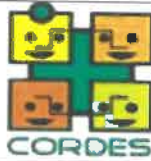
Entidad(es): 0424 : Caja de Salud CORDES;

Programa: 30 : Administración Regional Cochabamba;

Categoría Programática -> Clasificador del Recurso

Codigo	Descripcion	Presupuesto			Ejecutado		Saldos por Ejecutar
		Inicial	Modificacion	Vigente	Periodo	%	
{0}	(Sin Categoría Programática)	208,228,961.00		208,228,961.00	14,355,532.29	7	193,873,428.71
12.0.0.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1,366,071.00		1,366,071.00	88,435.00	6	1,277,636.00
12.2.0.0	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	1,366,071.00		1,366,071.00	88,435.00	6	1,277,636.00
15.0.0.0	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	89,492.00		89,492.00	5,501.50	6	83,990.50
15.9.0.0	Otros Ingresos	89,492.00		89,492.00	5,501.50	6	83,990.50
15.9.1.0	Multas	89,492.00		89,492.00	5,501.50	6	83,990.50
17.0.0.0	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	123,173,398.00		123,173,398.00	14,261,595.79	12	108,911,802.21
17.1.0.0	Contribuciones Obligatorias	122,728,043.00		122,728,043.00	14,242,555.79	12	108,485,487.21
17.1.1.0	Patronales	120,329,977.00		120,329,977.00	13,981,132.34	12	106,348,844.66
17.1.1.1	Del Sector Público	32,131,432.00		32,131,432.00	6,516,483.47	20	25,614,948.53
17.1.1.2	Del Sector Privado	88,198,545.00		88,198,545.00	7,464,648.87	8	80,733,896.13
17.1.2.0	Laborales	2,398,066.00		2,398,066.00	261,423.45	11	2,136,642.55
17.1.2.1	Del Sector Público	375,573.00		375,573.00	65,613.58	17	309,959.42
17.1.2.2	Del Sector Privado	2,022,493.00		2,022,493.00	195,809.87	10	1,826,683.13
17.2.0.0	Contribuciones Voluntarias	445,355.00		445,355.00	19,040.00	4	426,315.00
35.0.0.0	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	83,600,000.00		83,600,000.00			83,600,000.00
35.1.0.0	Disminución del Activo Disponible	83,600,000.00		83,600,000.00			83,600,000.00
35.1.1.0	Disminución de Caja y Bancos	83,600,000.00		83,600,000.00			83,600,000.00
<b>TOTALES:</b>		<b>208,228,961.00</b>		<b>208,228,961.00</b>	<b>14,355,532.29</b>	<b>7</b>	<b>193,873,428.71</b>

  
**Lic. Aud. Marcelo Galindo**  
 RESPONSABLE ADM. FIN.- CONTAB.  
 Caja de Salud "CORDES"  
 Regional Cochabamba



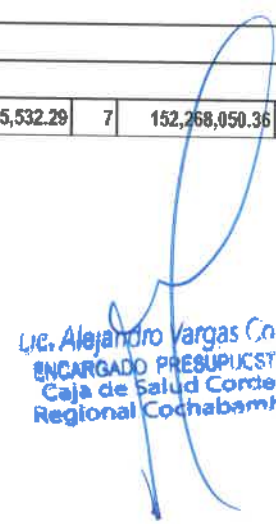
## Ejecución Presupuestaria

Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023  
(Expresado en Bolivianos)

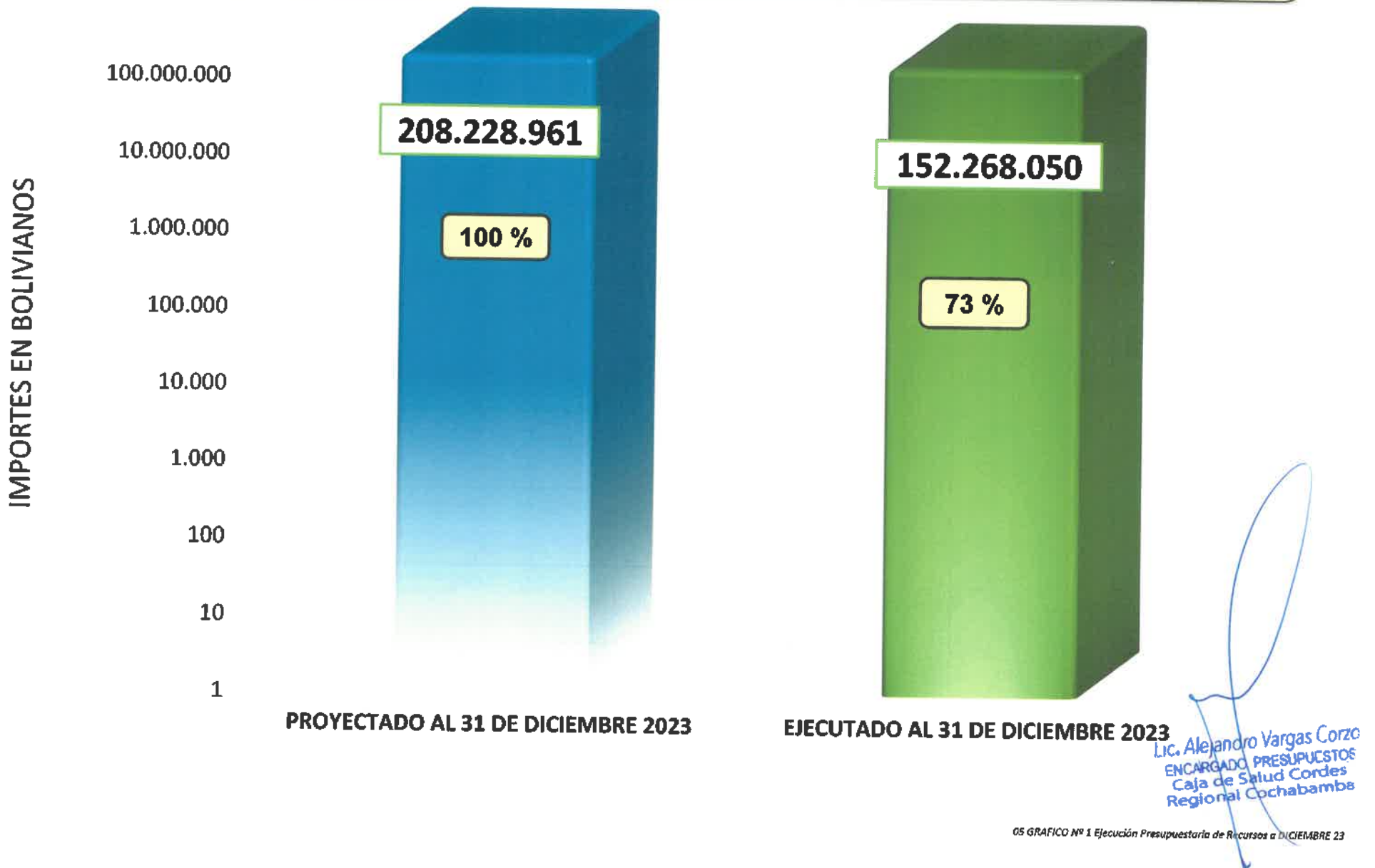
Entidad(es): 0424 : Caja de Salud CORDES;

Programa: 30 : Administración Regional Cochabamba;

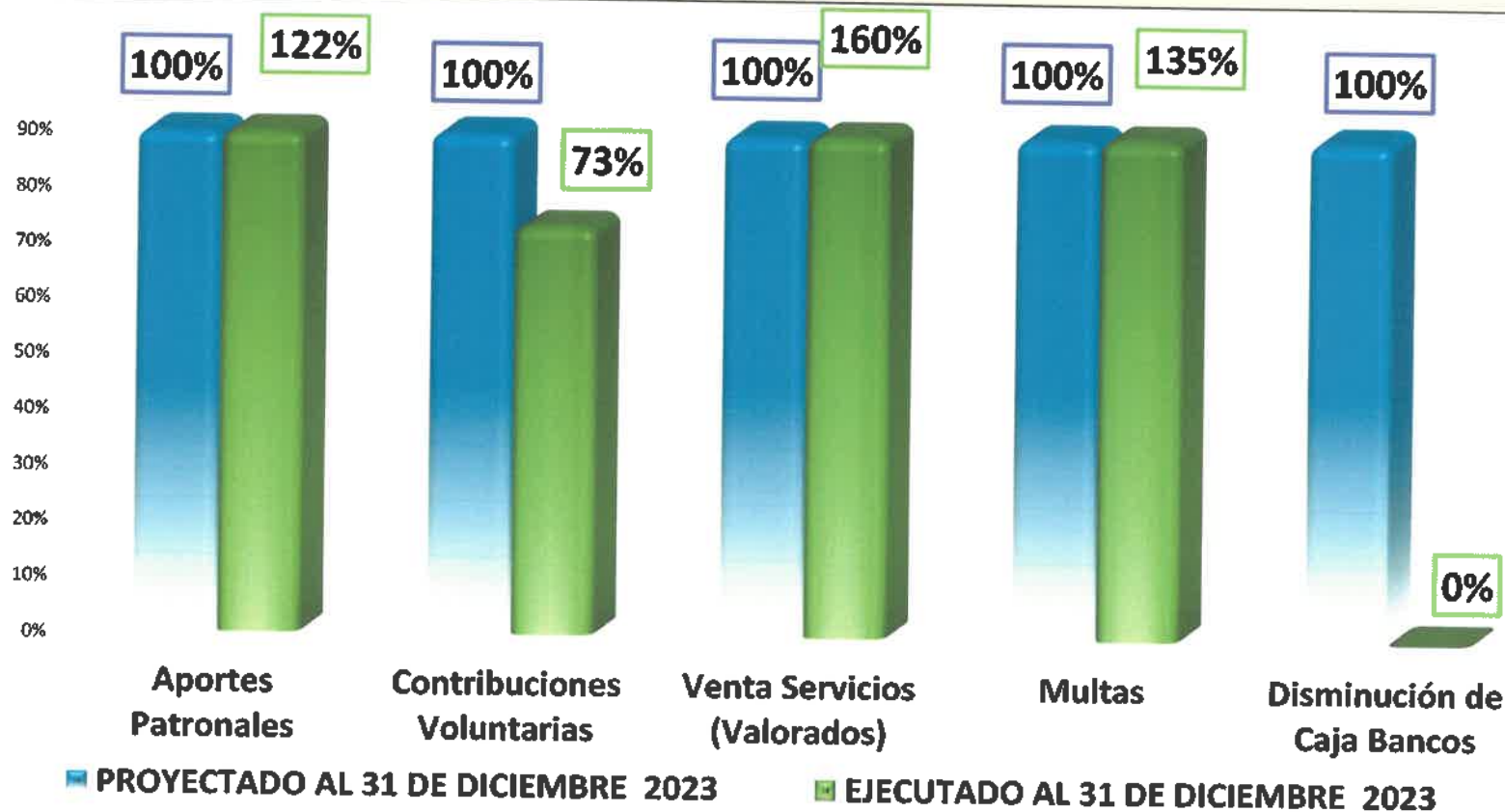
Clasificador del Recurso		Presupuesto			Ejecutado					Saldos por
Código	Descripción	Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	Ejecutar
12.0.0.0	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS</b>	1,366,071.00		1,366,071.00	2,095,725.00	88,435.00	6	2,184,160.00	160	(818,089.00)
12.2.0.0	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	1,366,071.00		1,366,071.00	2,095,725.00	88,435.00	6	2,184,160.00	160	(818,089.00)
15.0.0.0	<b>TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS</b>	89,492.00		89,492.00	115,510.67	5,501.50	6	121,012.17	135	(31,520.17)
15.9.0.0	Otros Ingresos	89,492.00		89,492.00	115,510.67	5,501.50	6	121,012.17	135	(31,520.17)
15.9.1.0	Multas	89,492.00		89,492.00	115,510.67	5,501.50	6	121,012.17	135	(31,520.17)
17.0.0.0	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	123,173,398.00		123,173,398.00	135,701,282.40	14,261,595.79	12	149,962,878.19	122	(26,789,480.19)
17.1.0.0	Contribuciones Obligatorias	122,728,043.00		122,728,043.00	135,393,251.34	14,242,555.79	12	149,635,807.13	122	(26,907,764.13)
17.1.1.0	Patronales	120,329,977.00		120,329,977.00	132,935,464.69	13,981,132.34	12	146,916,597.03	122	(26,586,620.03)
17.1.1.1	Del Sector Público	32,131,432.00		32,131,432.00	49,008,176.69	6,516,483.47	20	55,524,660.16	173	(23,393,228.16)
17.1.1.2	Del Sector Privado	88,198,545.00		88,198,545.00	83,927,288.00	7,464,648.87	8	91,391,936.87	104	(3,193,391.87)
17.1.2.0	Laborales	2,398,066.00		2,398,066.00	2,457,786.65	261,423.45	11	2,719,210.10	113	(321,144.10)
17.1.2.1	Del Sector Público	375,573.00		375,573.00	337,291.29	65,613.58	17	402,904.87	107	(27,331.87)
17.1.2.2	Del Sector Privado	2,022,493.00		2,022,493.00	2,120,495.36	195,809.87	10	2,316,305.23	115	(293,812.23)
17.2.0.0	Contribuciones Voluntarias	445,355.00		445,355.00	308,031.06	19,040.00	4	327,071.06	73	118,283.94
35.0.0.0	<b>DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	83,600,000.00		83,600,000.00						83,600,000.00
35.1.0.0	Disminución del Activo Disponible	83,600,000.00		83,600,000.00						83,600,000.00
35.1.1.0	Disminución de Caja y Bancos	83,600,000.00		83,600,000.00						83,600,000.00
<b>TOTALES:</b>		<b>208,228,961.00</b>		<b>208,228,961.00</b>	<b>137,912,518.07</b>	<b>14,355,532.29</b>	<b>7</b>	<b>152,268,050.36</b>	<b>73</b>	<b>55,960,910.64</b>

  
 Lic. Alejandro Vargas Corzo  
 ENCARGADO PRESUPUESTOS  
 Caja de Salud Cordes  
 Regional Cochabamba

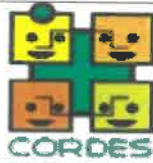
# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS: AL 31 DE DICIEMBRE 2023



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR RUBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Lic. Alejandro Vargas Corzo  
 ENCARGADO PRESUPUESTOS  
 Caja de Salud Cordes  
 Regional Cochabamba



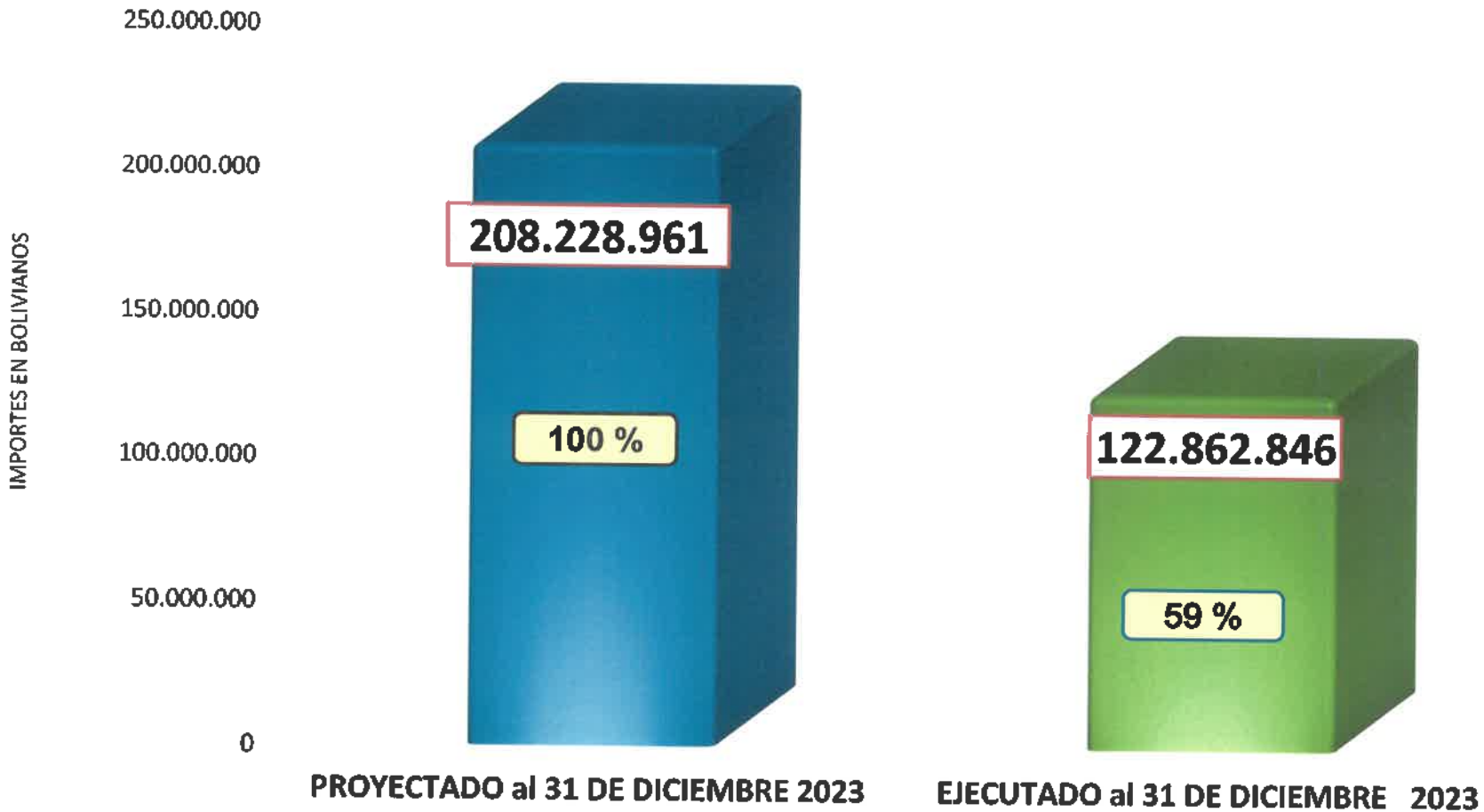
# Ejecución Presupuestaria

Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023  
(Expresado en Bolivianos)

<b>Entidad(es):</b>	0424 : Caja de Salud CORDES;									
<b>Programa:</b>	30 : Administración Regional Cochabamba;									
<b>Categoría Programática:</b>	000000001 : ADMINISTRACIÓN CENTRAL; 100000001 : SALUD; 100000093 : Personas con Discapacidad; 100000098 : Prevención; Control y Atención del Coronavirus (Covid-19); 990000001 : OTROS;									
<b>Categoría Programática</b>	<b>Presupuesto</b>			<b>Ejecutado</b>					<b>Saldos por</b>	
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inicial</b>	<b>Modificación</b>	<b>Vigente</b>	<b>Anterior</b>	<b>Periodo</b>	<b>%</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>	<b>Ejecutar</b>
000000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,031,772.00		7,031,772.00	3,735,092.49	505,774.70	7	4,240,867.19	60	2,790,904.81
100000001	SALUD	96,787,118.00	23,200,000.00	119,987,118.00	87,987,202.62	21,197,342.41	18	109,184,545.03	91	10,802,572.97
100000093	Personas con Discapacidad	162,325.00		162,325.00						162,325.00
100000098	Prevención, Control y Atención del Coronavirus (Covid-19)	5,921,078.00	(4,200,000.00)	1,721,078.00	1,001,433.90	611,863.34	36	1,613,297.24	94	107,780.76
990000001	OTROS	98,326,868.00	(19,000,000.00)	79,326,868.00	7,107,541.21	716,595.00	1	7,824,136.21	10	71,502,531.79
<b>TOTALES:</b>		<b>208,228,961.00</b>		<b>208,228,961.00</b>	<b>99,831,270.22</b>	<b>23,031,575.45</b>	<b>11</b>	<b>122,862,845.67</b>	<b>59</b>	<b>85,366,115.33</b>

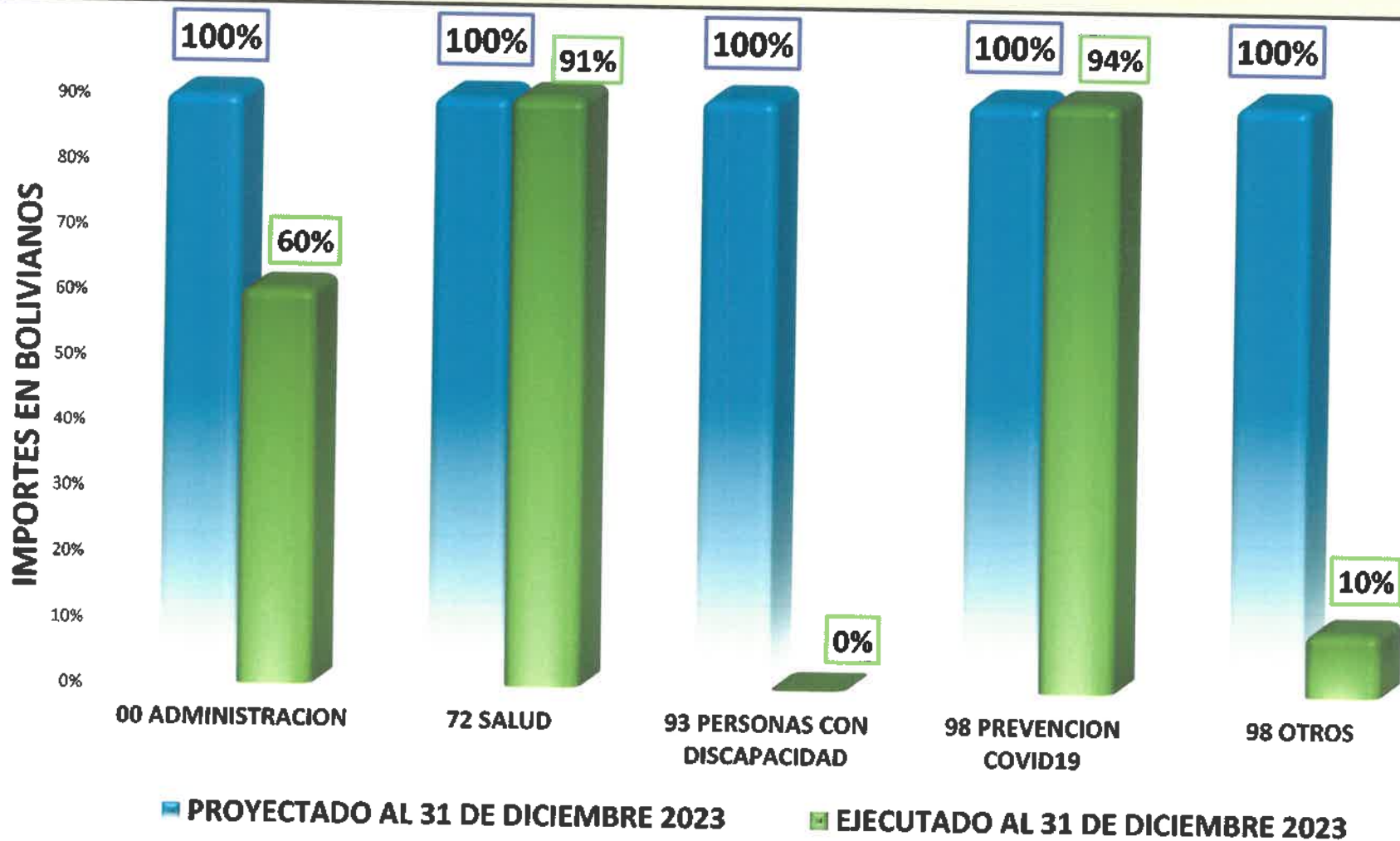
Lic. Alejandro Vargas Corzo  
ENCARGADO PRESUPUESTOS  
Caja de Salud Cordes  
Regional Cochabamba

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

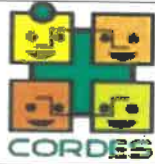


*Lic. Alejandro Vargas Corzo*  
ENCARGADO PRESUPUESTOS  
Caja de Salud Cordes  
Regional Cochabamba

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Lic. Alejandro Vargas Corzo  
ENCARGADO PRESUPUESTOS  
Caja de Salud Cordes  
Regional Cochabamba



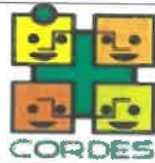
# Ejecución Presupuestaria

## Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023

(Expresado en Bolivianos)

<b>Entidad(es):</b>	0424 : Caja de Salud CORDES;
<b>Programa:</b>	30 : Administración Regional Cochabamba;
<b>Categoría Programática:</b>	00000001 : ADMINISTRACIÓN CENTRAL;

Categoría Programática -> Clasificador del Gasto		Presupuesto			Ejecutado				Saldos por	
Código	Descripción	Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	Ejecutar
00000001	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	7,031,772.00		7,031,772.00	3,735,092.49	505,774.70	7	4,240,867.19	60	2,790,904.81
1.0.0.0	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	5,047,991.00		5,047,991.00	2,997,126.72	367,744.20	7	3,364,870.92	67	1,683,120.08
1.1.0.0	Empleados Permanentes	3,098,295.00		3,098,295.00	1,852,090.36	324,699.44	10	2,176,789.80	70	921,505.20
1.1.2.0	Bono de Antigüedad	439,379.00		439,379.00	324,015.63	30,388.31	7	354,403.94	81	84,975.06
1.1.2.2	Bono de Antigüedad	439,379.00		439,379.00	324,015.63	30,388.31	7	354,403.94	81	84,975.06
1.1.3.0	Bonificaciones	19,380.00		19,380.00	11,449.87	1,037.88	5	12,487.75	64	6,892.25
1.1.3.2	Remuneraciones Colaterales - Médicas y Trabajadores en Salud	19,380.00		19,380.00	11,449.87	1,037.88	5	12,487.75	64	6,892.25
1.1.3.2.4	Otras Remuneraciones	19,380.00		19,380.00	11,449.87	1,037.88	5	12,487.75	64	6,892.25
1.1.4.0	Aguinaldos	232,792.00		232,792.00	4,758.92	160,675.60	69	165,434.52	71	67,357.48
1.1.6.0	Asignaciones Familiares	72,000.00		72,000.00	26,000.00	6,000.00	8	32,000.00	44	40,000.00
1.1.7.0	Sueldos	2,334,744.00		2,334,744.00	1,485,865.94	126,597.65	5	1,612,463.59	69	722,280.41
1.2.0.0	Empleados No Permanentes	789,552.00		789,552.00	772,071.92	16,500.00	2	788,571.92	100	980.08
1.2.1.0	Personal Eventual	789,552.00		789,552.00	772,071.92	16,500.00	2	788,571.92	100	980.08
1.3.0.0	Previsión Social	598,727.00		598,727.00	372,964.44	26,544.76	4	398,509.20	67	199,217.80
1.3.1.0	Aporte Patronal al Seguro Social	527,067.00		527,067.00	328,324.77	23,367.65	4	351,692.42	67	175,374.58
1.3.1.1	Régimen de Corto Plazo (Salud)	358,305.00		358,305.00	223,198.30	15,885.55	4	239,083.85	67	119,221.15
1.3.1.2	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	61,270.00		61,270.00	38,166.95	2,716.43	4	40,883.38	67	20,386.62
1.3.1.3	Aporte Patronal Fondo Solidario - Régimen de Largo Plazo	107,492.00		107,492.00	66,959.52	4,765.67	4	71,725.19	67	35,766.81
1.3.1.3.1	Aporte Patronal Solidario 3%	107,492.00		107,492.00	66,959.52	4,765.67	4	71,725.19	67	35,766.81
1.3.2.0	Aporte Patronal para Vivienda	71,660.00		71,660.00	44,639.67	3,177.11	4	47,816.78	67	23,843.22
1.5.0.0	Previsiones para Incremento de Gastos en Serv. Personales	561,417.00		561,417.00						561,417.00
1.5.3.0	Creación de Ítemes	335,028.00		335,028.00						335,028.00
1.5.4.0	Otras Previsiones	226,389.00		226,389.00						226,389.00
2.0.0.0	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,521,666.00		1,521,666.00	536,451.70	94,608.41	6	631,060.11	41	890,605.89
2.1.0.0	Servicios Básicos	105,200.00		105,200.00	70,485.53	17,452.34	17	87,937.87	84	17,262.13
2.1.1.0	Comunicaciones	5,000.00		5,000.00	1,937.00	871.90	17	2,808.90	56	2,191.10
2.1.2.0	Energía Eléctrica	52,000.00		52,000.00	32,335.45	12,873.25	25	45,208.70	87	6,791.30



## Ejecución Presupuestaria

Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023  
(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es): 0424 : Caja de Salud CORDES;										
Programa: 30 : Administración Regional Cochabamba;										
Categoría Programática -> Clasificador del Gasto		Presupuesto			Ejecutado					Saldos por
Código	Descripción	Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	Ejecutar
2.1.3.0.0	Agua	9,200.00		9,200.00	8,321.30	504.90	5	8,826.20	96	373.80
2.1.4.0.0	Telefonía	27,500.00		27,500.00	25,206.98	2,292.69	8	27,499.67	100	0.33
2.1.6.0.0	Internet y Otros	11,500.00		11,500.00	2,684.80	909.60	8	3,594.40	31	7,905.60
<b>2.2.0.0.0</b>	<b>Servicios de Transporte y Seguros</b>	<b>258,742.00</b>		<b>258,742.00</b>	<b>77,622.82</b>	<b>11,499.00</b>	<b>4</b>	<b>89,121.82</b>	<b>34</b>	<b>169,620.18</b>
<b>2.2.1.0.0</b>	<b>Pasajes</b>	<b>48,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>3,862.00</b>	<b>2,060.00</b>	<b>4</b>	<b>5,922.00</b>	<b>12</b>	<b>42,078.00</b>
2.2.1.1.0	Pasajes al Interior del País	48,000.00		48,000.00	3,862.00	2,060.00	4	5,922.00	12	42,078.00
<b>2.2.2.0.0</b>	<b>Viáticos</b>	<b>55,650.00</b>		<b>55,650.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>4,452.00</b>	<b>8</b>	<b>8,052.00</b>	<b>14</b>	<b>47,598.00</b>
2.2.2.1.0	Viáticos por Viajes al Interior del País	55,650.00		55,650.00	3,600.00	4,452.00	8	8,052.00	14	47,598.00
2.2.3.0.0	Fletes y Almacenamiento	1,000.00		1,000.00						1,000.00
2.2.5.0.0	Seguros	33,120.00		33,120.00	15,649.82	351.00	1	16,000.82	48	17,119.18
2.2.6.0.0	Transporte de Personal	120,972.00		120,972.00	54,511.00	4,636.00	4	59,147.00	49	61,825.00
<b>2.3.0.0.0</b>	<b>Alquileres</b>	<b>41,000.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>31,320.00</b>	<b>3,132.00</b>	<b>8</b>	<b>34,452.00</b>	<b>84</b>	<b>6,548.00</b>
2.3.1.0.0	Alquiler de Edificios	36,000.00		36,000.00	31,320.00	3,132.00	9	34,452.00	96	1,548.00
2.3.4.0.0	Otros Alquileres	5,000.00		5,000.00						5,000.00
<b>2.4.0.0.0</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>182,200.00</b>		<b>182,200.00</b>	<b>34,617.86</b>	<b>9,399.05</b>	<b>5</b>	<b>44,016.91</b>	<b>24</b>	<b>138,183.09</b>
<b>2.4.1.0.0</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos</b>	<b>167,050.00</b>		<b>167,050.00</b>	<b>30,179.76</b>	<b>9,399.05</b>	<b>6</b>	<b>39,578.81</b>	<b>24</b>	<b>127,471.19</b>
2.4.1.1.0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	94,650.00		94,650.00	17,977.26	2,381.55	3	20,358.81	22	74,291.19
2.4.1.2.0	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	72,400.00		72,400.00	12,202.50	7,017.50	10	19,220.00	27	53,180.00
2.4.3.0.0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	15,150.00		15,150.00	4,438.10			4,438.10	29	10,711.90
<b>2.5.0.0.0</b>	<b>Servicios Profesionales y Comerciales</b>	<b>596,264.00</b>		<b>596,264.00</b>	<b>185,337.09</b>	<b>29,291.02</b>	<b>5</b>	<b>214,628.11</b>	<b>36</b>	<b>381,635.89</b>
<b>2.5.2.0.0</b>	<b>Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones</b>	<b>366,804.00</b>		<b>366,804.00</b>	<b>50,480.00</b>			<b>50,480.00</b>	<b>14</b>	<b>316,324.00</b>
2.5.2.1.0	Consultorías por Producto	366,804.00		366,804.00	50,480.00			50,480.00	14	316,324.00
2.5.3.0.0	Comisiones y Gastos Bancarios	48,000.00		48,000.00	24,549.00	4,571.20	10	29,120.20	61	18,879.80
2.5.4.0.0	Lavandería, Limpieza e Higiene	96,000.00		96,000.00	73,135.00	14,583.00	15	87,718.00	91	8,282.00
2.5.5.0.0	Publicidad	5,460.00		5,460.00	4,679.94	455.40	8	5,135.34	94	324.66
2.5.6.0.0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	75,000.00		75,000.00	30,867.15	7,881.42	11	38,748.57	52	36,251.43
2.5.7.0.0	Capacitación del Personal	5,000.00		5,000.00	1,626.00	1,800.00	36	3,426.00	69	1,574.00



# Ejecución Presupuestaria

## Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023

(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es): 0424 : Caja de Salud CORDES;										
Programa: 30 : Administración Regional Cochabamba;										
Categoría Programática -> Clasificador del Gasto		Presupuesto			Ejecutado					Saldos por
Código	Descripción	Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	Ejecutar
2.6.0.0.0	Otros Servicios No Personales	338,260.00		338,260.00	137,068.40	23,835.00	7	160,903.40	48	177,356.60
2.6.2.0.0	Gastos Judiciales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	11,226.00			11,226.00	28	28,774.00
2.6.6.0.0	Serv. de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Pol. Nat. y Vigilancia Privada.	270,000.00		270,000.00	118,360.00	23,672.00	9	142,032.00	53	127,968.00
2.6.6.2.0	Servicios Privados	270,000.00		270,000.00	118,360.00	23,672.00	9	142,032.00	53	127,968.00
2.6.9.0.0	Otros Servicios No Personales	58,260.00	(30,000.00)	28,260.00	7,482.40	163.00	1	7,645.40	27	20,614.60
2.6.9.9.0	Otros	58,260.00	(30,000.00)	28,260.00	7,482.40	163.00	1	7,645.40	27	20,614.60
3.0.0.0.0	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>462,115.00</b>		<b>462,115.00</b>	<b>201,514.07</b>	<b>43,422.09</b>	<b>9</b>	<b>244,936.16</b>	<b>53</b>	<b>217,178.84</b>
3.1.0.0.0	Alimentos y Productos Agroforestales	168,852.00		168,852.00	89,464.94	7,370.60	4	96,835.54	57	72,016.46
3.1.1.0.0	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	168,852.00		168,852.00	89,464.94	7,370.60	4	96,835.54	57	72,016.46
3.1.1.1.0	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	168,852.00		168,852.00	89,464.94	7,370.60	4	96,835.54	57	72,016.46
3.2.0.0.0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	25,300.00		25,300.00	6,933.40	3,685.00	15	10,618.40	42	14,681.60
3.2.1.0.0	Papel	14,000.00		14,000.00	6,933.40			6,933.40	50	7,066.60
3.2.2.0.0	Productos de Artes Gráficas	10,000.00		10,000.00		3,685.00	37	3,685.00	37	6,315.00
3.2.3.0.0	Libros, Manuales y Revistas	800.00		800.00						800.00
3.2.5.0.0	Periódicos y Boletines	500.00		500.00						500.00
3.3.0.0.0	Textiles y Vestuario	37,000.00		37,000.00	10,094.00			10,094.00	27	26,906.00
3.3.2.0.0	Confecciones Textiles	3,000.00		3,000.00						3,000.00
3.3.3.0.0	Prendas de Vestir	34,000.00		34,000.00	10,094.00			10,094.00	30	23,906.00
3.4.0.0.0	Combustibles, Prod.Quim.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	37,000.00		37,000.00	13,091.95	1,752.82	5	14,844.77	40	22,155.23
3.4.1.0.0	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	9,000.00		9,000.00	3,777.20	748.00	8	4,525.20	50	4,474.80
3.4.1.1.0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	9,000.00		9,000.00	3,777.20	748.00	8	4,525.20	50	4,474.80
3.4.3.0.0	Llantas y Neumáticos	1,000.00		1,000.00	932.80			932.80	93	67.20
3.4.5.0.0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	15,000.00		15,000.00	6,694.05	1,004.82	7	7,698.87	51	7,301.13
3.4.6.0.0	Productos Metálicos	5,000.00		5,000.00						5,000.00
3.4.8.0.0	Herramientas Menores	7,000.00		7,000.00	1,687.90			1,687.90	24	5,312.10
3.9.0.0.0	Productos Varios	193,963.00		193,963.00	81,929.78	30,613.67	16	112,543.45	58	81,419.55
3.9.1.0.0	Material de Limpieza	18,000.00		18,000.00	12,216.64	1,996.60	11	14,213.24	79	3,786.76



# Ejecución Presupuestaria

Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023  
(Expresado en Bolivianos)

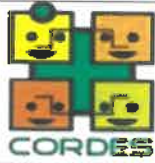
Entidad(es): 0424 : Caja de Salud CORDES;

Programa: 30 : Administración Regional Cochabamba;

Categoría Programática -> Clasificador del Gasto

Código	Descripción	Presupuesto			Ejecutado					Saldos por Ejecutar
		Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	
3.9.3.0.0	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00		2,000.00	78.80			78.80	4	1,921.20
3.9.5.0.0	Utiles de Escritorio y Oficina	65,023.00		65,023.00	54,545.28	974.80	1	55,520.08	85	9,502.92
3.9.7.0.0	Utiles y Materiales Eléctricos	10,800.00		10,800.00	1,992.50			1,992.50	18	8,807.50
3.9.8.0.0	Otros Repuestos y Accesorios	38,140.00		38,140.00	6,985.53	26,851.02	70	33,836.55	89	4,303.45
3.9.9.0.0	Otros Materiales y Suministros	60,000.00		60,000.00	6,111.03	791.25	1	6,902.28	12	53,097.72
3.9.9.9.0	Otros Materiales y Suministros	60,000.00		60,000.00	6,111.03	791.25	1	6,902.28	12	53,097.72
<b>TOTALES:</b>		<b>7,031,772.00</b>		<b>7,031,772.00</b>	<b>3,735,092.49</b>	<b>505,774.70</b>	<b>7</b>	<b>4,240,867.19</b>	<b>60</b>	<b>2,790,904.81</b>

Lic. Alejandro Vargas Corzo  
ENCARGADO PRESUPUESTOS  
Caja de Salud Cordes  
Regional Cochabamba



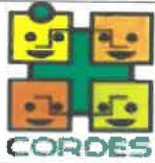
# Ejecución Presupuestaria

## Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023

(Expresado en Bolivianos)

<b>Entidad(es):</b>	0424 : Caja de Salud CORDES;
<b>Programa:</b>	30 : Administración Regional Cochabamba;
<b>Categoría Programática:</b>	100000001 : SALUD;

Categoría Programática -> Clasificador del Gasto		Presupuesto			Ejecutado				Saldos por	
Código	Descripción	Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	Ejecutar
<b>100000001</b>	<b>SALUD</b>	<b>98,787,118.00</b>	<b>23,200,000.00</b>	<b>119,987,118.00</b>	<b>87,987,202.62</b>	<b>21,197,342.41</b>	<b>18</b>	<b>109,184,545.03</b>	<b>91</b>	<b>10,802,572.97</b>
<b>1.0.0.0.0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>34,038,550.00</b>		<b>34,038,550.00</b>	<b>22,655,055.20</b>	<b>3,924,763.83</b>	<b>12</b>	<b>26,579,819.03</b>	<b>78</b>	<b>7,458,730.97</b>
<b>1.1.0.0.0</b>	<b>Empleados Permanentes</b>	<b>22,098,839.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>22,198,839.00</b>	<b>14,311,990.05</b>	<b>2,549,241.76</b>	<b>11</b>	<b>16,861,231.81</b>	<b>76</b>	<b>5,337,607.19</b>
<b>1.1.2.0.0</b>	<b>Bono de Antigüedad</b>	<b>2,364,644.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,464,644.00</b>	<b>2,189,269.87</b>	<b>201,546.30</b>	<b>8</b>	<b>2,390,816.17</b>	<b>97</b>	<b>73,827.83</b>
1.1.2.2.0	Bono de Antigüedad	2,364,644.00	100,000.00	2,464,644.00	2,189,269.87	201,546.30	8	2,390,816.17	97	73,827.83
<b>1.1.3.0.0</b>	<b>Bonificaciones</b>	<b>2,547,642.00</b>		<b>2,547,642.00</b>	<b>1,685,967.62</b>	<b>149,491.67</b>	<b>6</b>	<b>1,835,459.29</b>	<b>72</b>	<b>712,182.71</b>
<b>1.1.3.2.0</b>	<b>Remuneraciones Colaterales - Médicas y Trabajadores en Salud</b>	<b>2,547,642.00</b>		<b>2,547,642.00</b>	<b>1,685,967.62</b>	<b>149,491.67</b>	<b>6</b>	<b>1,835,459.29</b>	<b>72</b>	<b>712,182.71</b>
1.1.3.2.1	Categorías Médicas	2,153,472.00		2,153,472.00	1,437,929.55	126,565.30	6	1,564,494.85	73	588,977.15
1.1.3.2.2	Escalafón Médico	232,860.00		232,860.00	137,961.77	10,441.31	4	148,403.08	64	84,456.92
1.1.3.2.4	Otras Remuneraciones	161,310.00		161,310.00	110,076.30	12,485.06	8	122,561.36	76	38,748.64
1.1.4.0.0	Aguinaldos	1,646,373.00		1,646,373.00	9,731.95	1,250,732.72	76	1,260,464.67	77	385,908.33
1.1.6.0.0	Asignaciones Familiares	696,000.00		696,000.00	264,000.00	74,000.00	11	338,000.00	49	358,000.00
1.1.7.0.0	Sueldos	14,844,180.00		14,844,180.00	10,163,020.61	873,471.07	6	11,036,491.68	74	3,807,688.32
<b>1.2.0.0.0</b>	<b>Empleados No Permanentes</b>	<b>6,189,540.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>6,389,540.00</b>	<b>5,303,732.07</b>	<b>1,085,631.50</b>	<b>17</b>	<b>6,389,363.57</b>	<b>100</b>	<b>176.43</b>
1.2.1.0.0	Personal Eventual	6,189,540.00	200,000.00	6,389,540.00	5,303,732.07	1,085,631.50	17	6,389,363.57	100	176.43
<b>1.3.0.0.0</b>	<b>Previsión Social</b>	<b>4,335,579.00</b>		<b>4,335,579.00</b>	<b>3,039,333.08</b>	<b>289,890.57</b>	<b>7</b>	<b>3,329,223.65</b>	<b>77</b>	<b>1,006,355.35</b>
<b>1.3.1.0.0</b>	<b>Aporte Patronal al Seguro Social</b>	<b>3,816,658.00</b>		<b>3,816,658.00</b>	<b>2,675,558.92</b>	<b>255,193.91</b>	<b>7</b>	<b>2,930,752.83</b>	<b>77</b>	<b>885,905.17</b>
1.3.1.1.0	Régimen de Corto Plazo (Salud)	2,594,600.00		2,594,600.00	1,818,870.80	173,483.28	7	1,992,354.08	77	602,245.92
1.3.1.2.0	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	443,677.00		443,677.00	311,026.89	29,665.65	7	340,692.54	77	102,984.46
<b>1.3.1.3.0</b>	<b>Aporte Patronal Fondo Solidario - Régimen de Largo Plazo</b>	<b>778,381.00</b>		<b>778,381.00</b>	<b>545,661.23</b>	<b>52,044.98</b>	<b>7</b>	<b>597,706.21</b>	<b>77</b>	<b>180,674.79</b>
1.3.1.3.1	Aporte Patronal Solidario 3%	778,381.00		778,381.00	545,661.23	52,044.98	7	597,706.21	77	180,674.79
1.3.2.0.0	Aporte Patronal para Vivienda	518,921.00		518,921.00	363,774.16	34,696.66	7	398,470.82	77	120,450.18
<b>1.5.0.0.0</b>	<b>Previsiones para Incremento de Gastos en Serv. Personales</b>	<b>1,414,592.00</b>	<b>(300,000.00)</b>	<b>1,114,592.00</b>						<b>1,114,592.00</b>
1.5.3.0.0	Creación de Ítemes	387,684.00		387,684.00						387,684.00
1.5.4.0.0	Otras Previsiones	1,026,908.00	(300,000.00)	726,908.00						726,908.00
<b>2.0.0.0.0</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>32,470,703.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>44,470,703.00</b>	<b>37,340,455.68</b>	<b>5,208,445.80</b>	<b>12</b>	<b>42,548,901.48</b>	<b>96</b>	<b>1,921,801.52</b>
<b>2.1.0.0.0</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>948,800.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>1,078,800.00</b>	<b>604,348.66</b>	<b>199,895.34</b>	<b>18</b>	<b>803,444.00</b>	<b>75</b>	<b>273,356.00</b>



# Ejecución Presupuestaria

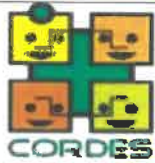
Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023  
(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es): 0424 : Caja de Salud CORDES;

Programa: 30 : Administración Regional Cochabamba;

Categoría Programática -> Clasificador del Gasto

Código	Descripción	Presupuesto			Ejecutado					Saldos por
		Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	Ejecutar
2.1.1.0.0	Comunicaciones	45,000.00		45,000.00	17,633.00	7,847.10	17	25,480.10	57	19,519.90
2.1.2.0.0	Energía Eléctrica	468,000.00		468,000.00	291,443.49	115,859.25	25	407,302.74	87	60,697.26
2.1.3.0.0	Agua	82,800.00		82,800.00	44,166.22	25,307.50	31	69,473.72	84	13,326.28
2.1.4.0.0	Telefonía	247,500.00	130,000.00	377,500.00	226,942.75	41,895.09	11	268,837.84	71	108,662.16
2.1.6.0.0	Internet y Otros	103,500.00		103,500.00	24,163.20	8,186.40	8	32,349.80	31	71,150.40
<b>2.2.0.0.0</b>	<b>Servicios de Transporte y Seguros</b>	<b>1,299,546.00</b>	<b>(300,000.00)</b>	<b>999,546.00</b>	<b>648,165.63</b>	<b>43,115.50</b>	<b>4</b>	<b>691,281.13</b>	<b>69</b>	<b>308,264.87</b>
2.2.1.0.0	Pasajes	15,000.00		15,000.00	215.00			215.00	1	14,785.00
2.2.1.1.0	Pasajes al Interior del País	15,000.00		15,000.00	215.00			215.00	1	14,785.00
2.2.2.0.0	Viáticos	18,550.00		18,550.00	7,104.00	888.00	5	7,992.00	43	10,558.00
2.2.2.1.0	Viáticos por Viajes al Interior del País	18,550.00		18,550.00	7,104.00	888.00	5	7,992.00	43	10,558.00
2.2.3.0.0	Fletes y Almacenamiento	9,000.00		9,000.00	5,326.00			5,326.00	59	3,674.00
2.2.5.0.0	Seguros	298,080.00	(100,000.00)	198,080.00	175,863.13	3,473.00	2	179,336.13	91	18,743.87
2.2.6.0.0	Transporte de Personal	958,916.00	(200,000.00)	758,916.00	459,657.50	38,754.50	5	498,412.00	66	260,504.00
<b>2.3.0.0.0</b>	<b>Alquileres</b>	<b>369,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>609,000.00</b>	<b>283,372.00</b>	<b>59,768.00</b>	<b>10</b>	<b>343,140.00</b>	<b>56</b>	<b>265,860.00</b>
2.3.1.0.0	Alquiler de Edificios	324,000.00	240,000.00	564,000.00	281,880.00	59,508.00	11	341,388.00	61	222,612.00
2.3.4.0.0	Otros Alquileres	45,000.00		45,000.00	1,492.00	260.00	1	1,752.00	4	43,248.00
<b>2.4.0.0.0</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>1,639,800.00</b>		<b>1,639,800.00</b>	<b>486,401.92</b>	<b>272,836.37</b>	<b>17</b>	<b>759,238.29</b>	<b>46</b>	<b>880,561.71</b>
2.4.1.0.0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	1,503,450.00		1,503,450.00	446,459.02	272,836.37	18	719,295.39	48	784,154.61
2.4.1.1.0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	851,850.00	220,000.00	1,071,850.00	350,164.12	99,600.78	9	449,764.90	42	622,085.10
2.4.1.2.0	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	651,600.00	(220,000.00)	431,600.00	96,294.90	173,235.59	40	269,530.49	62	162,069.51
2.4.3.0.0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	136,350.00		136,350.00	39,942.90			39,942.90	29	96,407.10
<b>2.5.0.0.0</b>	<b>Servicios Profesionales y Comerciales</b>	<b>28,128,398.00</b>	<b>11,950,000.00</b>	<b>40,078,398.00</b>	<b>35,303,181.87</b>	<b>4,622,578.59</b>	<b>12</b>	<b>39,925,760.46</b>	<b>100</b>	<b>152,637.54</b>
2.5.1.0.0	Médicos, Sanitarios y Sociales	26,495,258.00	12,000,000.00	38,495,258.00	34,033,339.41	4,447,216.96	12	38,480,556.37	100	14,701.63
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	26,495,258.00	12,000,000.00	38,495,258.00	34,033,339.41	4,447,216.96	12	38,480,556.37	100	14,701.63
2.5.4.0.0	Lavandería, Limpieza e Higiene	864,000.00		864,000.00	696,961.19	143,228.79	17	840,189.98	97	23,810.02
2.5.5.0.0	Publicidad	49,140.00		49,140.00	5,224.56	7,017.60	14	12,242.16	25	36,897.84
2.5.6.0.0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	675,000.00	(50,000.00)	625,000.00	554,192.71	19,315.24	3	573,507.95	92	51,492.05
2.5.7.0.0	Capacitación del Personal	45,000.00		45,000.00	13,464.00	5,800.00	13	19,264.00	43	25,736.00



## Ejecución Presupuestaria

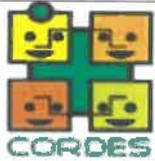
Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023  
(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es): 0424 : Caja de Salud CORDES;

Programa: 30 : Administración Regional Cochabamba;

Categoría Programática -> Clasificador del Gasto

Código	Descripción	Presupuesto			Ejecutado					Saldos por
		Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	Ejecutar
2.6.0.0.0	Otros Servicios No Personales	87,159.00	(20,000.00)	67,159.00	14,985.60	11,052.00	16	26,037.60	39	41,121.40
2.6.2.0.0	Gastos Judiciales	10,000.00		10,000.00	7,000.00	202.00	2	7,202.00	72	2,798.00
2.6.9.0.0	Otros Servicios No Personales	77,159.00	(20,000.00)	57,159.00	7,985.60	10,850.00	19	18,835.60	33	38,323.40
2.6.9.9.0	Otros	77,159.00	(20,000.00)	57,159.00	7,985.60	10,850.00	19	18,835.60	33	38,323.40
3.0.0.0.0	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,277,865.00</b>	<b>11,200,000.00</b>	<b>41,477,865.00</b>	<b>27,991,691.74</b>	<b>12,064,132.78</b>	<b>29</b>	<b>40,055,824.52</b>	<b>97</b>	<b>1,422,040.48</b>
3.1.0.0.0	Alimentos y Productos Agroforestales	1,403,136.00		1,403,136.00	753,009.57	69,865.68	5	822,875.25	59	580,260.75
3.1.1.0.0	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	1,403,136.00		1,403,136.00	753,009.57	69,865.68	5	822,875.25	59	580,260.75
3.1.1.1.0	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	1,403,136.00		1,403,136.00	753,009.57	69,865.68	5	822,875.25	59	580,260.75
3.2.0.0.0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	227,700.00		227,700.00	64,430.60	33,165.00	15	97,595.60	43	130,104.40
3.2.1.0.0	Papel	126,000.00		126,000.00	63,210.60			63,210.60	50	62,789.40
3.2.2.0.0	Productos de Artes Gráficas	90,000.00		90,000.00	1,220.00	33,165.00	37	34,385.00	38	55,615.00
3.2.3.0.0	Libros, Manuales y Revistas	7,200.00		7,200.00						7,200.00
3.2.5.0.0	Periódicos y Boletines	4,500.00		4,500.00						4,500.00
3.3.0.0.0	Textiles y Vestuario	293,000.00		293,000.00	90,846.00	50,150.00	17	140,996.00	48	152,004.00
3.3.2.0.0	Confecciones Textiles	77,000.00		77,000.00						77,000.00
3.3.3.0.0	Prendas de Vestir	216,000.00		216,000.00	90,846.00	50,150.00	23	140,996.00	65	75,004.00
3.4.0.0.0	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	26,862,353.00	11,200,000.00	38,062,353.00	26,174,709.79	11,586,764.94	30	37,761,474.73	99	300,878.27
3.4.1.0.0	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	76,000.00		76,000.00	34,664.81	6,986.00	9	41,650.81	55	34,349.19
3.4.1.1.0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	76,000.00		76,000.00	34,664.81	6,986.00	9	41,650.81	55	34,349.19
3.4.2.0.0	Productos Químicos y Farmacéuticos	26,560,000.00	11,200,000.00	37,760,000.00	26,044,856.41	11,566,882.56	31	37,611,738.97	100	148,261.03
3.4.3.0.0	Llantas y Neumáticos	9,000.00		9,000.00	8,395.20			8,395.20	93	604.80
3.4.5.0.0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	135,000.00		135,000.00	70,970.47	12,565.38	9	83,535.85	62	51,464.15
3.4.6.0.0	Productos Metálicos	45,000.00		45,000.00	479.80			479.80	1	44,520.20
3.4.8.0.0	Herramientas Menores	37,353.00		37,353.00	15,343.10	331.00	1	15,674.10	42	21,678.90
3.9.0.0.0	Productos Varios	1,491,676.00		1,491,676.00	908,695.78	324,187.16	22	1,232,882.94	83	258,793.06
3.9.1.0.0	Material de Limpieza	143,150.00		143,150.00	113,841.98	18,568.16	13	132,410.14	92	10,739.86
3.9.3.0.0	Utensilios de Cocina y Comedor	18,000.00		18,000.00						18,000.00



## Ejecución Presupuestaria


Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023  
(Expresado en Bolivianos)

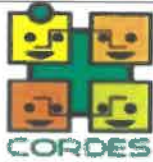
Entidad(es): 0424 : Caja de Salud CORDES;

Programa: 30 : Administración Regional Cochabamba;

Categoría Programática -> Clasificador del Gasto

Código	Descripción	Presupuesto			Ejecutado				Saldos por Ejecutar	
		Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado		%
3.9.4.0.0	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	164,924.00		164,924.00	111,061.55			111,061.55	67	53,862.45
3.9.5.0.0	Útiles de Escritorio y Oficina	585,142.00		585,142.00	515,406.54	9,802.20	2	525,208.74	90	59,933.26
3.9.7.0.0	Útiles y Materiales Eléctricos	97,200.00		97,200.00	19,467.50			19,467.50	20	77,732.50
3.9.8.0.0	Otros Repuestos y Accesorios	343,260.00		343,260.00	107,577.36	216,057.25	63	323,634.61	94	19,625.39
<b>3.9.9.0.0</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>41,340.85</b>	<b>79,759.55</b>	<b>57</b>	<b>121,100.40</b>	<b>87</b>	<b>18,899.60</b>
3.9.9.9.0	Otros Materiales y Suministros	140,000.00		140,000.00	41,340.85	79,759.55	57	121,100.40	87	18,899.60
<b>TOTALES:</b>		<b>96,787,118.00</b>	<b>23,200,000.00</b>	<b>119,987,118.00</b>	<b>87,987,202.62</b>	<b>21,197,342.41</b>	<b>18</b>	<b>109,184,545.03</b>	<b>91</b>	<b>10,802,572.97</b>

  
 Lic. Alejandro Vargas Corzo  
 ENCARGADO PRESUPUESTOS  
 Caja de Salud Cordes  
 Regional Cochabamba



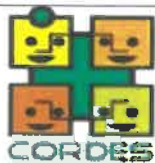
# Ejecución Presupuestaria

Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023  
(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es): 0424 : Caja de Salud CORDES;  
Programa: 30 : Administración Regional Cochabamba;  
Categoría Programática: 100000093 : Personas con Discapacidad;

Categoría Programática → Clasificador del Gasto		Presupuesto			Ejecutado				Saldos por	
Código	Descripción	Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	Ejecutar
100000093	Personas con Discapacidad	162,325.00		162,325.00						162,325.00
1.0.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	162,325.00		162,325.00						162,325.00
1.1.0.0.0	Empleados Permanentes	140,634.00		140,634.00						140,634.00
1.1.2.0.0	Bono de Antigüedad	34,020.00		34,020.00						34,020.00
1.1.2.2.0	Bono de Antigüedad	34,020.00		34,020.00						34,020.00
1.1.3.0.0	Bonificaciones	1,140.00		1,140.00						1,140.00
1.1.3.2.0	Remuneraciones Colaterales - Médicas y Trabajadores en Salud	1,140.00		1,140.00						1,140.00
1.1.3.2.4	Otras Remuneraciones	1,140.00		1,140.00						1,140.00
1.1.4.0.0	Aguinaldos	10,818.00		10,818.00						10,818.00
1.1.7.0.0	Sueldos	94,656.00		94,656.00						94,656.00
1.3.0.0.0	Previsión Social	21,691.00		21,691.00						21,691.00
1.3.1.0.0	Aporte Patronal al Seguro Social	19,096.00		19,096.00						19,096.00
1.3.1.1.0	Régimen de Corto Plazo (Salud)	12,982.00		12,982.00						12,982.00
1.3.1.2.0	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	2,220.00		2,220.00						2,220.00
1.3.1.3.0	Aporte Patronal Fondo Solidario - Régimen de Largo Plazo	3,894.00		3,894.00						3,894.00
1.3.1.3.1	Aporte Patronal Solidario 3%	3,894.00		3,894.00						3,894.00
1.3.2.0.0	Aporte Patronal para Vivienda	2,595.00		2,595.00						2,595.00
<b>TOTALES:</b>		<b>162,325.00</b>		<b>162,325.00</b>						<b>162,325.00</b>

Lic. Alejandro Vargas Corzo  
ENCARGADO PRESUPUESTOS  
Caja de Salud Cordes  
Regional Cochabamba



## Ejecución Presupuestaria

Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023  
(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es): 0424 : Caja de Salud CORDES;  
 Programa: 30 : Administración Regional Cochabamba;  
 Categoría Programática: 10000098 : Prevención; Control y Atención del Coronavirus (Covid-19);

Categoría Programática -> Clasificador del Gasto		Presupuesto			Ejecutado					Saldos por
Código	Descripción	Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	Ejecutar
10000098	Prevención, Control y Atención del Coronavirus (Covid-19)	5,921,078.00	(4,200,000.00)	1,721,078.00	1,001,433.90	611,863.34	36	1,613,297.24	94	107,780.76
2.0.0.0	SERVICIOS NO PERSONALES	3,055,028.00	(2,200,000.00)	855,028.00	283,594.09	562,393.34	66	845,987.43	99	9,040.57
2.5.0.0	Servicios Profesionales y Comerciales	3,055,028.00	(2,200,000.00)	855,028.00	283,594.09	562,393.34	66	845,987.43	99	9,040.57
2.5.1.0.0	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,055,028.00	(2,200,000.00)	855,028.00	283,594.09	562,393.34	66	845,987.43	99	9,040.57
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,055,028.00	(2,200,000.00)	855,028.00	283,594.09	562,393.34	66	845,987.43	99	9,040.57
3.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,866,050.00	(2,000,000.00)	866,050.00	717,839.81	49,470.00	6	767,309.81	89	98,740.19
3.3.0.0	Textiles y Vestuario	7,200.00		7,200.00						7,200.00
3.3.2.0.0	Confecciones Textiles	7,200.00		7,200.00						7,200.00
3.4.0.0.0	Combustibles, Prod.Quim.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	2,840,000.00	(2,000,000.00)	840,000.00	717,839.81	49,470.00	6	767,309.81	91	72,690.19
3.4.2.0.0	Productos Químicos y Farmacéuticos	2,840,000.00	(2,000,000.00)	840,000.00	717,839.81	49,470.00	6	767,309.81	91	72,690.19
3.9.0.0	Productos Varios	18,850.00		18,850.00						18,850.00
3.9.1.0.0	Material de Limpieza	18,850.00		18,850.00						18,850.00
<b>TOTALES:</b>		<b>5,921,078.00</b>	<b>(4,200,000.00)</b>	<b>1,721,078.00</b>	<b>1,001,433.90</b>	<b>611,863.34</b>	<b>36</b>	<b>1,613,297.24</b>	<b>94</b>	<b>107,780.76</b>

  
 Lic. Alejandro Vargas Corzo  
 ENCARGADO PRESUPUESTOS  
 Caja de Salud Cordes  
 Regional Cochabamba



# Ejecución Presupuestaria

Del 01-diciembre-2023 al 31-diciembre-2023  
(Expresado en Bolivianos)

Entidad(es):	0424 : Caja de Salud CORDES;
Programa:	30 : Administración Regional Cochabamba;
Categoría Programática:	990000001 : OTROS;

Categoría Programática -> Clasificador del Gasto		Presupuesto			Ejecutado					Saldos por
Código	Descripción	Inicial	Modificación	Vigente	Anterior	Periodo	%	Acumulado	%	Ejecutar
990000001	OTROS	98,326,668.00	(19,000,000.00)	79,326,668.00	7,107,541.21	716,595.00	1	7,824,136.21	10	71,502,531.79
4.0.0.0.0	ACTIVOS REALES	91,552,131.00	(19,000,000.00)	72,552,131.00	449,510.53	716,595.00	1	1,166,105.53	2	71,386,025.47
4.1.0.0.0	Inmobiliarios	87,000,000.00	(19,000,000.00)	68,000,000.00						68,000,000.00
4.1.1.0.0	Edificios	87,000,000.00	(19,000,000.00)	68,000,000.00						68,000,000.00
4.3.0.0.0	Maquinaria y Equipo	4,263,131.00		4,263,131.00	370,715.53	696,795.00	16	1,067,510.53	25	3,195,620.47
4.3.1.0.0	Equipo de Oficina y Muebles	1,675,940.00		1,675,940.00	173,854.80	422,335.00	25	596,189.80	36	1,079,750.20
4.3.1.1.0	Equipo de Oficina y Muebles	704,890.00		704,890.00	112,581.80	19,980.00	3	132,561.80	19	572,328.20
4.3.1.2.0	Equipo de Computación	971,050.00		971,050.00	61,273.00	402,355.00	41	463,628.00	48	507,422.00
4.3.4.0.0	Equipo Médico y de Laboratorio	2,587,191.00		2,587,191.00	196,860.73	274,460.00	11	471,320.73	18	2,115,870.27
4.9.0.0.0	Otros Activos Fijos	289,000.00		289,000.00	78,795.00	19,800.00	7	98,595.00	34	190,405.00
4.9.1.0.0	Activos Intangibles	289,000.00		289,000.00	78,795.00	19,800.00	7	98,595.00	34	190,405.00
7.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS	6,774,537.00		6,774,537.00	6,658,030.68			6,658,030.68	98	116,506.32
7.3.0.0.0	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	6,774,537.00		6,774,537.00	6,658,030.68			6,658,030.68	98	116,506.32
7.3.1.0.0	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones	6,158,670.00		6,158,670.00	6,055,600.28			6,055,600.28	98	103,069.72
7.3.2.0.0	Transf. Corr a Org.,Leg.,Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Púb Desc.,Ent. d/Ctrol, Def y Uni p/ Sub, Subv	615,867.00		615,867.00	602,430.40			602,430.40	98	13,436.60
<b>TOTALES:</b>		<b>98,326,668.00</b>	<b>(19,000,000.00)</b>	<b>79,326,668.00</b>	<b>7,107,541.21</b>	<b>716,595.00</b>	<b>1</b>	<b>7,824,136.21</b>	<b>10</b>	<b>71,502,531.79</b>

Lic. Alejandro Vargas Corzo  
ENCARGADO PRESUPUESTOS  
Caja de Salud Cordes  
Regional Cochabamba