

PRESUPUESTO DE GASTOS

AL 31/08/2023
EXPRESADO BS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	65,970,269.00	0.00	65,970,269.00
11000	Empleados Permanentes	45,671,745.00	54,456.00	45,726,201.00
11200	Bono de Antigüedad	6,109,704.00	-248,000.00	5,861,704.00
11220	Bono de Antigüedad	6,109,704.00	-248,000.00	5,861,704.00
11300	Bonificaciones	7,331,172.00	-342,950.00	6,988,222.00
11320	Remuneraciones Colaterales - Médicas y	7,331,172.00	-342,950.00	6,988,222.00
11321	Categorías Médicas	4,850,784.00	-522,229.00	4,328,555.00
11322	Escalafón Médico	713,244.00	205,161.00	918,405.00
11324	Otras Remuneraciones	1,767,144.00	-25,882.00	1,741,262.00
11400	Aguinaldos	3,483,672.00	-27,156.00	3,456,516.00
11600	Asignaciones Familiares	384,000.00	0.00	384,000.00
11700	Sueldos	25,202,124.00	0.00	25,202,124.00
11900	Otros Servicios Personales	3,161,073.00	672,562.00	3,833,635.00
11910	Horas Extraordinarias	3,161,073.00	0.00	3,161,073.00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0.00	60,159.00	60,159.00
11940	Suplencias	0.00	612,403.00	612,403.00
12000	Empleados No Permanentes	10,646,760.00	0.00	10,646,760.00
12100	Personal Eventual	10,646,760.00	0.00	10,646,760.00
13000	Previsión Social	8,764,532.00	-54,456.00	8,710,076.00
13100	Aporte Patronal al Seguro Social	7,715,516.00	-47,938.00	7,667,578.00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5,245,082.00	-32,586.00	5,212,496.00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	896,909.00	-5,577.00	891,332.00
13130	Aporte Patronal Fondo Solidario - Régimen de	1,573,525.00	-9,775.00	1,563,750.00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	1,573,525.00	-9,775.00	1,563,750.00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	1,049,016.00	-6,518.00	1,042,498.00
15000	Previsiones para Incremento de Gastos en	887,232.00	0.00	887,232.00
15400	Otras Previsiones	887,232.00	0.00	887,232.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	13,247,202.00	281,335.00	13,528,537.00
21000	Servicios Básicos	1,121,389.00	194,049.00	1,315,438.00
21100	Comunicaciones	52,414.00	-16,012.00	36,402.00
21200	Energía Eléctrica	745,621.00	119,080.00	864,701.00
21300	Agua	121,410.00	36,084.00	157,494.00
21400	Telefonía	126,952.00	29,919.00	156,871.00
21500	Gas Domiciliario	41,989.00	21,829.00	63,818.00
21600	Internet y Otros	33,003.00	3,149.00	36,152.00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	354,672.00	20,000.00	374,672.00
22100	Pasajes	28,000.00	10,000.00	38,000.00
22110	Pasajes al Interior del País	28,000.00	10,000.00	38,000.00
22200	Viáticos	14,910.00	10,000.00	24,910.00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	14,910.00	10,000.00	24,910.00
22500	Seguros	302,550.00	0.00	302,550.00
22600	Transporte de Personal	9,212.00	0.00	9,212.00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	382,600.00	311,335.00	693,935.00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y	382,600.00	311,335.00	693,935.00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	180,900.00	400,000.00	580,900.00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	201,700.00	-88,665.00	113,035.00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	10,940,501.00	-244,049.00	10,696,452.00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	8,400,000.00	-194,469.00	8,205,531.00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	8,400,000.00	-194,469.00	8,205,531.00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorías	616,700.00	0.00	616,700.00
25210	Consultorías por Producto	536,000.00	0.00	536,000.00
25220	Consultores de Línea	80,700.00	0.00	80,700.00

25300	Comisiones y Gastos Bancarios	92,619.00	0.00	92,619.00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00
25500	Publicidad	29,950.00	-19,580.00	10,370.00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	104,632.00	-30,000.00	74,632.00
25700	Capacitación del Personal	7,600.00	0.00	7,600.00
25900	Servicios Manuales	3,000.00	0.00	3,000.00
26000	Otros Servicios No Personales	448,040.00	0.00	448,040.00
26200	Gastos Judiciales	28,600.00	0.00	28,600.00
26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	36,620.00	0.00	36,620.00
26600	Serv. de Seguridad de los Batallones de	260,000.00	0.00	260,000.00
26620	Servicios Privados	260,000.00	0.00	260,000.00
26900	Otros Servicios No Personales	122,820.00	0.00	122,820.00
26990	Otros	122,820.00	0.00	122,820.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,539,162.00	-1,873,081.00	17,666,081.00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	2,621,082.00	-908,807.00	1,712,275.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas,	2,621,082.00	-908,807.00	1,712,275.00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al	2,154,240.00	-748,807.00	1,405,433.00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10,308.00	0.00	10,308.00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria,	456,534.00	-160,000.00	296,534.00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	595,233.00	-250,000.00	345,233.00
32100	Papel	232,829.00	-50,000.00	182,829.00
32200	Productos de Artes Gráficas	357,754.00	-200,000.00	157,754.00
32300	Libros, Manuales y Revistas	400.00	0.00	400.00
32500	Periódicos y Boletines	4,250.00	0.00	4,250.00
33000	Textiles y Vestuario	191,450.00	-100,000.00	91,450.00
33100	Hilados y Telas	22,800.00	0.00	22,800.00
33200	Confecciones Textiles	42,920.00	0.00	42,920.00
33300	Prendas de Vestir	124,330.00	-100,000.00	24,330.00
33400	Calzados	1,400.00	0.00	1,400.00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y	12,801,285.00	-20,000.00	12,781,285.00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras	47,451.00	-20,000.00	27,451.00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	47,451.00	-20,000.00	27,451.00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	12,742,334.00	0.00	12,742,334.00
34300	Llantas y Neumáticos	10,100.00	0.00	10,100.00
34400	Productos de Cuero y Caucho	300.00	0.00	300.00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1,100.00	0.00	1,100.00
39000	Productos Varios	3,330,112.00	-594,274.00	2,735,838.00
39100	Material de Limpieza	424,817.00	0.00	424,817.00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	11,220.00	0.00	11,220.00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	25,300.00	0.00	25,300.00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	595,429.00	-120,000.00	475,429.00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	234,934.00	0.00	234,934.00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	100,700.00	118,665.00	219,365.00
39900	Otros Materiales y Suministros	1,937,712.00	-592,939.00	1,344,773.00
39990	Otros Materiales y Suministros	1,937,712.00	-592,939.00	1,344,773.00
40000	ACTIVOS REALES	689,500.00	28,000.00	717,500.00
42000	Construcciones	0.00	0.00	0.00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes	0.00	0.00	0.00
43000	Maquinaria y Equipo	684,500.00	28,000.00	712,500.00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	459,950.00	-165,000.00	294,950.00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	98,950.00	-18,000.00	80,950.00
43120	Equipo de Computación	361,000.00	-147,000.00	214,000.00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	76,900.00	28,000.00	104,900.00
43500	Equipo de Comunicación	71,650.00	165,000.00	236,650.00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	76,000.00	0.00	76,000.00
49000	Otros Activos Fijos	5,000.00	0.00	5,000.00
49900	Otros Activos Fijos	5,000.00	0.00	5,000.00

50000	ACTIVOS FINANCIEROS	31,097,726.00	0.00	31,097,726.00
57000	Incremento de Disponibilidades	31,097,726.00	0.00	31,097,726.00
57100	Incremento de Caja y Bancos	31,097,726.00	0.00	31,097,726.00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y	7,254,785.00	723,746.00	7,978,531.00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras	6,418,498.00	0.00	6,418,498.00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	3,815,361.00	-2,991,745.00	823,616.00
66200	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	769,643.00	2,991,745.00	3,761,388.00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	278,204.00	1,981,245.00	2,259,449.00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y	262,279.00	800,000.00	1,062,279.00
66230	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	229,160.00	210,500.00	439,660.00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	277,406.00	0.00	277,406.00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	1,285,920.00	-370,000.00	915,920.00
66900	Otros Gastos No Pagados	270,168.00	370,000.00	640,168.00
68000	Disminución de Otros Pasivos	836,287.00	723,746.00	1,560,033.00
68200	Pago de Beneficios Sociales	836,287.00	723,746.00	1,560,033.00
70000	TRANSFERENCIAS	5,514,469.00	0.00	5,514,469.00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,469,867.00	0.00	1,469,867.00
71200	Becas	1,102,176.00	0.00	1,102,176.00
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudiantes	1,102,176.00	0.00	1,102,176.00
71600	Subsidios y Donaciones a Personas e	367,691.00	0.00	367,691.00
71610	A Personas e Instituciones Privadas sin Fines de	367,691.00	0.00	367,691.00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o	4,044,602.00	0.00	4,044,602.00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado	3,676,911.00	0.00	3,676,911.00
73200	Transf,Corr a Org,Leg,Jud,y Elec,d/ Est Pluri,,Inst,	367,691.00	0.00	367,691.00
80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	77,219.00	0.00	77,219.00
85000	Tasas, Multas y Otros	77,219.00	0.00	77,219.00
85100	Tasas	77,219.00	0.00	77,219.00
90000	OTROS GASTOS	10,346,142.00	840,000.00	11,186,142.00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	747,944.00	840,000.00	1,587,944.00
96200	Devoluciones	680,115.00	840,000.00	1,520,115.00
96900	Otras Pérdidas	67,829.00	0.00	67,829.00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de	9,598,198.00	0.00	9,598,198.00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	9,598,198.00	0.00	9,598,198.00
TOTAL GENERAL		153,736,474.00	0.00	153,736,474.00