

PLAN OPERATIVO ANUAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GESTION 2021

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025

LA PAZ - BOLIVIA

2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

R.D 002/2020

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativa Madre y Maestra
(4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

RESOLUCION DE DIRECTORIO

R.D. /002/2020
La Paz, 21 de Septiembre de 2020

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, la Caja de Salud de Caminos, cuenta con Personería Jurídica mediante Resolución Suprema N° 182970 de 27 de diciembre de 1976, como institución descentralizada de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica, económica – financiera y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Salud.

Que, el artículo 35 de la Constitución Política del Estado en relación al Derecho a la Salud y a la Seguridad Social, señala:" I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud." Así mismo en su artículo 45 establece "Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II.-La seguridad social se presta bajo, los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social."

Que, el Art. 1. de la Ley de Administración Presupuestaría dispone que el objeto de la misma es el establecimiento de las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, asimismo, en su Art. 2 determina la obligatoriedad de su aplicación sin excepción en todas las entidades del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad deberá cumplir con las disposiciones contenidas en dicha Ley, en sus respectivos reglamentos y en las normas legales vigentes.

Que, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NBSPO, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225557 de fecha 1° de Diciembre de 2005, en su Art. 21 dispone que el Programa de Operaciones Anual - POA, se articulará con el presupuesto vinculado a los objetivos de gestión institucionales o específicos con categorías programáticas del presupuesto y que los objetivos institucionales y operaciones a ejecutarse en la gestión deben ser acordes al presupuesto.

Que, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225558 de fecha 1° de Diciembre de 2005, en su art. 15 numeral 11 establecen las directrices de la formulación presupuestaria y dispone que las instituciones públicas deben formular aprobar y presentar los anteproyectos de presupuesto institucionales en sujeción a las directrices de formulación presupuestaria; asimismo en el art, 19 dispone que las entidades del sector público deben estimar el total de recursos para cada gestión fiscal, observando las directrices y normativa inherente a la materia.

Que, el artículo 32 inciso b) del Decreto Supremo N° 28631 establece que las instituciones descentralizadas "(…) Cuentan con un directorio como máxima instancia de fiscalización y aprobación de planes y normas institucionales sin injerencia directa en la gestión, definiendo los asuntos de su competencia mediante resoluciones de directorio (…)".

Que, el artículo 20 inc. h) del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos, atribuciones del Directorio de la Caja de Salud de Caminos estableciendo, "Aprobar, modificar o rechazar en primera instancia el Programa de Operaciones Anual (POA) y el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, para la siguiente gestión, en el marco de las políticas de salud y seguridad social establecidas por el Gobierno Nacional y las normas vigentes en nuestro país, e instruir su remisión para su aprobación definitiva por la entidad facultada por disposición legal establecida y fiscalizar su ejecución.

28 09 2020

Dr. Jorge S. Flor Caballa
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

R.D 002/2020

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativa Madre y Maestra
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

CONSIDERANDO:

Que, según nota con CITE MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 0442/2020 de fecha 04/08/2020, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, instruye a la Caja de salud de Caminos y R.A., en el que establece como fecha límite de presentación el 18 de septiembre el documento del Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Plurianual ajustado 2021-2025, modificado mediante Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N° 9/2020 que amplía el plazo hasta el 25 de septiembre de la presente gestión.

Que, la Dirección Nacional de Administración y Finanzas y la Dirección Nacional de Planificación mediante Informe Técnico CITE: CSC/DGE/ DNAF/DEFIN/UP N° 09/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, emitido por la Lic. Yanina del Castillo – JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, Jaime Calle Ramirez – JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO el Lic. Fredd E. Feliciano Sampedro DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y el Lic. Julio Cesar Pandique Guari DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, presentan el análisis técnico descrito en el punto 3 *ANALISIS TECNICO señalando "(...) 3.1. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Para la formulación del Plan Operativo Anual 2021, conforme establece las Directrices de Formulación Presupuestaria se han considerado los siguientes aspectos: Competencias asignadas a la Caja de Salud de Caminos y RA.; disponibilidad de recursos financieros y Plan Estratégico Institucional, articulando las acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo. Asimismo, para la formulación del presupuesto institucional 2021 se ha considerado la expansión del coronavirus COVID-19 y su impacto en la economía mundial y nacional que ha limitado el crecimiento en la economía y la producción de las empresas afectando los mercados, el consumo y la producción. En razón de ello muchas empresas se han visto en la necesidad de reducir sus recursos humanos con afectación en las recaudaciones como principal ingreso de los entes gestores de salud pese a las medidas adoptadas por el gobierno para aliviar el consumo interno. El gasto que actualmente se incurre para prevenir, controlar, contener y atender el coronavirus COVID 19 se ha incrementado exponencialmente y no así los recursos que se vieron disminuidos afectando los remanentes en los saldos bancarios de la institución, lo que no ha permitido proyectar ingresos crecientes. La prudencia ha sido un factor esencial para formular la programación presupuestaria, toda vez que la recuperación económica y estabilidad macroeconómica se estima en el mediano plazo. La Metodología para la formulación del POA 2020 tiene como base la Ley N° 777 y su Decreto Supremo Reglamentario N° 3246 que aprueba las Nomas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, razón por la que, el POA 2021 inicialmente se ha articulado a la estructura de la Agenda Patriótica 2025, las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico Social – PDES y al Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Salud – PSDIS; finalmente esta articulado a la estructura programática del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 de la Caja de Salud de Caminos y R.A. La Caja de Salud de Caminos y RA tiene como competencia la administración exclusiva del Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto Plazo establecidos en el código de Seguridad Social. Conforme a la metodología utilizada se han definido 8 acciones de corto plazo a través de las cuales se pretende operativizar las acciones de mediano plazo: Las Acciones de Corto Plazo definidas son:1.Gestionar, administrar, dotar y controlar los recursos financieros, humanos, bienes, servicios y documental de archivos bibliográficos que garanticen el funcionamiento de la Institución. 2.Promover la participación social en la Gestión Pública 3.Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, para activos y pasivos con personal médico calificado y medicamentos de calidad.4.Gestionar una planificación estratégica de manera eficiente y eficaz institucionalmente.5.Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de la Entidad.6.Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las Regionales con la Oficina Nacional de la Caja de Salud de Caminos y R.A.7.Preservar y promover las construcciones, en base a las directrices técnicas para la prestación de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente.8. Preservar y promover el equipamiento para las construcciones, en base a las directrices técnicas para la prestación de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente. El Plan Operativo Anual fue elaborado en coordinación con cada área organizacional de la Oficina Nacional y las once Oficinas Regionales, conformadas por La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad, Tupiza y Riberalta con el fin de alcanzar las acciones de corto plazo y sus resultados. Se han determinado operaciones de funcionamiento e inversión, e identificado las actividades necesarias que*

28 09 2020

Dr. Jorge S. Flor Cardozo
DIRECTOR NACIONAL
ASUNTOS JURIDICOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico
ılón Cooperativa Madre y Maestra
el. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

realizarse, además de los recursos requeridos en cuanto a personal, insumos, materiales, financieros y otros..(...)" "(...) 3.2.ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS 2021 La formulación del presupuesto anual de recursos y gastos se elaboró conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Directrices de Formulación Presupuestaria 2021, Clasificadores Presupuestarios 2021 que forma parte del presupuesto plurianual, por lo que se ha considerado la misma estructura programática. La estimación de recursos específicos está sustentada en memorias de cálculo; para los recursos de caja y bancos se ha considerado los saldos de caja al 31 de julio de la gestión en curso; los saldos de caja banco según balance general al 31 de diciembre de 2019; la ejecución presupuestaria de recursos y gastos al 31 de julio de 2020 y la proyección al 31 de diciembre de 2020. El relacionamiento del programa presupuestario de gasto, responde a las acciones de corto plazo y es concordante con las acciones de mediano plazo, definidos en el Presupuesto Plurianual. El código y descripción de los programas incluyendo proyectos y actividades, creadas por la entidad se ha mantenido. Metodológicamente el presupuesto está formulado en base a las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado por Resolución Suprema N° 225558; en ese sentido la Caja de Salud de Caminos y R.A. ha formulado el presupuesto de gastos por programas, proyectos y actividades, Dirección Administrativa, Unidades Ejecutoras, partidas de gasto, fuentes de financiamiento, organismos financiadores, finalidad y función, entidades de transferencia y sector económico que corresponda, y han sido respaldadas con memorias de cálculo, en el marco de la normativa vigente. La programación de proyecto de inversión para la gestión 2021 ha sido registrada en el programa "Provisiones para gastos de inversión" Se han considerado los lineamientos específicos para la formulación del presupuesto del Gasto Corriente, Servicios de la Deuda Pública, Transferencias, Gasto de Capital e Inversión Pública, según las competencias establecidas en la normativa vigente (...)".3.2.1. Anteproyecto del Presupuesto Institucional de Recursos por Rubros – Gestión 2021: La estimación consolidada del anteproyecto del presupuesto institucional de recursos para la gestión fiscal 2021, según se detalla el siguiente cuadro, asciende a Bs209.399.775,00 (Doscientos Nueve Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Cinco 00/100 bolivianos), de los cuales Bs202.308.665,00 (Doscientos Dos Millones Trescientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cinco 00/100 bolivianos) financiados con Recursos Propios, es decir: Fuente de Financiamiento 20 "Recursos Específicos" y Organismo Financiador 230 "Otros Recursos Específicos" y Bs7.091.110,00 (Siete Millones Noventa y Un Mil Ciento Diez 00/100 bolivianos) financiados con Fuente de Financiamiento 92 "Prestamos de Recursos Específicos" y Organismo Financiador 23 0 "Otros Recursos Específicos (...)". "(...) 3.2.2. Estructura Programática del Presupuesto– Gestión 2021 La estructura programática para la gestión 2021, se mantiene la que fue diseñada en el Plan Estratégico institucional 2016 – considerando los lineamientos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas -MEFP y Ministerio de Planificación del Desarrollo – MPD en el programa de "Capacitación Formulación POA 2021 para Entidades no Conectadas" llevadas a cabo el 14 de septiembre de la presente gestión, el mismo se adecua plenamente a las necesidades operativas que surgen de la misma, al efecto, cada Programa Presupuestario se encuentra articulado a una Acción de Corto Plazo, las cuales fueron formuladas por la Dirección Nacional de Planificación para el Plan de Operaciones Anual (POA). El presupuesto institucional de gastos fue formulado y distribuido en las doce Unidades Ejecutoras (Oficina Nacional más once Administraciones Regionales), en base a la estructura programática señalada.(...)". "(...) 3.2.2.2. Presupuesto Institucional de Gastos– Gestión 2021 La previsión de recursos para el anteproyecto del presupuesto de gastos, se destinaran a financiar del pago de gastos de administración, de servicios de atención médica especializada, adquisición de medicamentos, materiales de curación, instrumental médico quirúrgico, Transferencias al Ministerio de Salud y la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, bajas médicas, pago y costo financiero de la deuda interna con el Banco Bisa S.A. y financiamiento de inversión pública considerando la estructura programática. (...)". "(...)3.3. PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020-2024 La formulación del Presupuesto Plurianual 2020-2024 de la Caja de Salud de Caminos y RA, conforme lo establecido en las directrices de formulación presupuestaria 2020, ha tomado como base y se encuentra articulado a: Los pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025; resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social; políticas y resultados del sector y las acciones de mediano plazo considerados en el PEI vigente de la institución, habiéndose para el efecto estimado las metas de estas acciones de mediano plazo para el nuevo periodo de presupuesto plurianual considerado, siendo esta estimación de carácter referencial. (...)"." concluyendo señalado "(...) El Plan Operativo Anual (POA), Presupues

28 09 2020

Dr. Jorge Salazar Flor

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico
[illegible]alón Cooperativa Madre y Maestra
[illegible] (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

R.D 002/2020

Plurianual 2021-2025, Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2021 han sido formulados conforme a lo establecido en las Directrices de Formulación Presupuestaria 2021 y la normativa legal vigente. Por lo expuesto se recomienda previo informe jurídico:•Aprobar por las instancias correspondientes el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 202[illegible] que alcanza a Bs209.399.775,00 Doscientos Nueve Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta [illegible] Cinco 00/100 bolivianos) el cual se encuentra elaborado en el marco estratégico del PEI 2016-2020 y de la estimación de metas para el periodo 2021-2025.•Aprobar por las instancias correspondientes el Presupuesto Plurianual 2021-2025 que se encuentra de acuerdo al marco estratégico del PEI 2016-2020 y la estimación de metas realizado para el periodo 2021-2025. (...)".

Que, la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos mediante Informe Legal DNAJ N°140 de 21 de septiembre de 2020, emitido por los Abogados de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y aprobado por el DIRECTOR NACIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS, concluyen y recomiendan señalando que "(..) *Conforme al antecedente técnico y base legal expuestos, se concluye que las solicitudes de aprobación presentadas por la Dirección Nacional de Administración y Finanzas y la Dirección Nacional de Planificación respecto al Plan Operativo Anual (POA), Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2021 por un total consolidado de Bs209.399.775,00 DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS) y Presupuesto Plurianual 2021-2025 de la Caja de Salud de Caminos y R.A., descritos en el Informe CITE: CSC/DGE/ DNAF/DEFIN/UP Nº 09/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020 y carpeta adjunta, no contravienen la normativa legal vigente y se enmarcan dentro lo establecido en el inciso h) articulo 20 (atribuciones del Directorio) del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y R.A.. Por lo expuesto, se recomienda a su autoridad elevar a conocimiento y consideración del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A. todos los antecedentes, para su análisis y aprobación correspondiente.."*

Que, el Director General Ejecutivo según Hoja de Ruta D.G.E. 1485 casilla N° 5 en fecha 21 de septiembre de 2020, deriva antecedentes al Secretario de Directorio para remisión, conocimiento y análisis de los miembros de Directorio en el marco de sus atribuciones establecidas dentro el Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y R.A.

Que, en sesión de Reunión Ordinaria del Directorio de fecha 21 de septiembre de 2020, los Miembros de Directorio ha considerado dentro del orden del día, en el punto 3 Tratar [illegible] anteproyecto de POA y Presupuesto 2021, de acuerdo a la revisión y análisis de los antecedentes, normativa precedente descritos dentro el Informe Técnico CITE: CSC/DGE/ DNAF/DEFIN/UP Nº 09/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, emitido por la JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, el JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO el DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y el DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN y el Informe Legal DNAJ N°140 de 21 de septiembre de 2020, los miembros de Directorio, en cumplimiento de sus atribuciones dispuestas en el inciso h) articulo 20 del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y R.A. determinan.

POR TANTO:

EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A., EN USO ESPECÍFICO DE SUS ATRIBUCIONES;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el **Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional Gestión – 2021** de la Caja de Salud de Caminos y R.A. por un Total consolidado de ***Bs209.399.775,00 (DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS)***, de acuerdo al Informe Técnico CITE: CSC/DGE/ DNAF/DEFIN/UP Nº 09/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020 y el Informe Legal CITE: D.N.A.J 140/2020 de fecha 21 de septiembre de

28/09/2020

Dr. Jorge S. Flor Calzadilla
DIRECTOR NACIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

2020, que forman parte integrante e indivisible de la presente Resolución, debiendo ser elevada a conocimiento de las instancias correspondientes para su aprobación correspondiente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección General Ejecutiva es la responsable de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución, debiendo al efecto realizar el trámite correspondiente ante las instancias que correspondan.

Regístrese, comuníquese, archívese

Sr. Pablo Romero Arias
PRESIDENTE DE DIRECTORIO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS

Sr. Antonio Anaya Valverde
RPTTE. PATRONAL A.B.C.

Sr. Severo Silvestre Esquivel
RPTTE. LABORAL ACTIVO

Dr. Hernán Alfredo Arnez Pérez
Secretario de Directorio
Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

28 09 2020

Dr. Jorge S. Flor Calzadilla

Adjunto: Informe Técnico CITE: CSC/DC / DNAF/DEFIN/UP N° 09/2020 .
Carpeta de Palanca . CD e
Informe Legal CITE: D.N.A.J 140/2020
C.C. Miembros de Directorio
Sria. Directorio

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativa Madre y Maestra
. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: (2) 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
C[illegible]a
Telfs.: (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot Nº 1818
entre Murguía y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
[illegible]ctor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamaré Nº 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

21 SEP 2020
Hora: [illegible]
DIRECCIÓN EJECUTIVA
LA PAZ - BOLIVIA

INFORME JURIDICO- CITE: D.N.A.J. 135/2020

A : Dr. Edgar Jorge Zelada Vargas
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

De : Abg. H. Alfredo Arnez Pérez
DIRECTOR NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

De: Abg. Jorge Silvestre Flor Calzadilla
DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS
Abg. Rosario B. Morejón López
DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Dr. H. Alfredo Arnez Perez
DIRECTOR NACIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Ref. : **TRASPASO PRESUPUESTARIO INTRAINSTITUCIONAL- ASIGNACIÓN RECURSOS AL CORONAVIRUS COVID 19 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA- INSCRIPCIÓN DEL SALDO DE CRÉDITO BANCO BISA S.A. EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020 (FUENTE 92 PRÉSTAMO DE RECURSOS ESPECÍFICOS)**

Fecha : 21 de septiembre de 2020

En atención a la a Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 027/2020 y Hoja de Ruta Nº 2433/435 de 04 de septiembre de 2020 y demás documentación adjunta en copias simples, tenemos a bien informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES :

Ref. 1.-TRASPASO PRESUPUESTARIO INTRAINSTITUCIONAL- ASIGNACIÓN RECURSOS AL CORONAVIRUS COVID 19

En fecha 27 de agosto de 2020 a través de Nota S/C emitido por el Presidente de Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., Ref. Delegación de modificaciones Presupuestarias, señala que de acuerdo a la revisión preliminar observa y recomienda en su punto 1.7 FUENTE 92 TRASPASOS INTRA ".....No cuenta con el informe jurídico respectivo que respalde dichos traspasos....."

Por Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 027/2020, de fecha 31 de agosto de 2020 Ref. OBSERVACIONES SUBSANADAS AL TRASPASO INTRA COVID-19 Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA CREDITO BANCO BISA S.A , emitido por la Lic. Yanina del Castillo – JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, Jaime Calle Ramírez – JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO y Lisett Villegas JEFE DE RECURSOS HUMANOS con la APROBACION el Lic. Fredd E. Feliciano Sampedro DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS refieren dentro sus conclusión *"...las observaciones fueron subsanadas y no modifica ni cambia el total de las solicitudes de las Regionales y Oficina Central, por consiguiente no modifica la información consolidada....." Adjuntando... Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/PPTO Nº 007/2020 de 12 de agosto de 2020....."*

Cursa a Fs.108 dentro adjuntos del Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 027/2020, el Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 008/2020 de 17 de agosto de 2020 Ref. Traspaso Presupuestario Intrainstitucional- Asignación Recursos al CORONAVIRUS COVID 19, *emitido por la Lic. Yanina del Castillo – JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y Jaime Calle Ramirez – JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO con la APROBACION el Lic. Fredd E. Feliciano Sampedro DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS;*

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal
Cu[illegible]
Te[illegible] (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot Nº 1818
entre Murguía y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
A[illegible]tor Paz s/n entre Zoológico
S[illegible] Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamaré Nº 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

***(ADJUNTA EN COPIA SIMPLE)**:*
ANEXO 1 Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP /Nº 004/2020 de 25 de marzo de 2020,
ANEXO 2 Traspaso Presupuestario interinstitucional Consolidado (Cuadro "DE: A:"),
ANEXO 3 *Traspaso Presupuestario interinstitucional por administración regional (Cuadro DE: A:)*
***y ANEXO 4**:*

- *Informe Técnico JM/RT Nº002/2020 de 23 de abril de 2020, memorias de cálculo por partidas de gasto (Regional Trinidad),*
- *Informe Técnico CITE: ADM/JMR Nº002/2020 de 23 de abril de 2020, memorias de cálculo por partidas de gasto (Regional TUPIZA),*
- *Informe Técnico CITE: ADM/JMR Nº001/2020 de 28 de abril de 2020, memorias de cálculo por partidas de gasto (Regional RIBERALTA)*
- *Informe Técnico CITE:DGE/DNS/002/2020 de 01 de junio de 2020 Ref. Traspaso presupuestario Intrainstitucional asignación de recursos al coronavirus COVID-19 de 01 de junio de 2020 del Director Nacional de Salud (Oficina Nacional),*
- *Informe Técnico CITE: RLP/ADM/PPTO Nº004/2020 de 01 de junio de 2020, memoria de cálculo por partidas de gasto (Regional l LA PAZ),*
- *Informe Técnico CITE: ADMRSCZ Nº015/2020 de 23 de abril de 2020, memoria de cálculo por partidas de gasto (Regional SANTA CRUZ),*
- *Informe Técnico CITE: ADM/CBBA Nº003/2020 de 23 de abril de 2020, memoria de cálculo por partidas de gasto (Regional COCHABAMBA),*
- *Informe Técnico CITE: ADM- REG.OR. Nº152/2020 de 13 de agosto de 2020, memoria de cálculo por partidas de gasto (Regional ORURO),*
- *Informe Técnico CITE: ADMP. Nº003/2020 de 30 de abril de 2020, memoria de cálculo por partidas de gasto (Regional POTOSI),*
- *Informe Técnico CITE: ADM/JTM Nº002/2020 de 23 de abril de 2020, memoria de cálculo por partidas de gasto (Regional TARIJA),*
- *Informe Técnico CITE: ADM/REG/SCR. Nº53/2020 de 22 de abril de 2020, memoria de cálculo por partidas de gasto (Regional SUCRE)*
- *e Informe Técnico CITE: ADM.REG-COBIJA Nº010/2020 de 27 de abril de 2020, memoria de cálculo por partidas de gasto (Regional COBIJA).*

Ref. 2.- <u>MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA- INSCRIPCIÓN DEL SALDO DE CRÉDITO BANCO BISA S.A. EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020 (FUENTE 92 PRÉSTAMO DE RECURSOS ESPECÍFICOS)</u>

En fecha 27 de agosto de 2020 a través de Nota S/C del Presidente de Directorio, Ref. Delegación de modificaciones Presupuestarias, señala que de acuerdo a la revisión preliminar observa y recomienda en su punto 1.7 FUENTE 92 TRASPASOS INTRA ".....No cuenta con el informe jurídico respectivo que respalde dichos traspasos....."

Por Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 027/2020, de fecha 31 de agosto de 2020 Ref. OBSERVACIONES SUBSANADAS AL TRASPASO INTRA COVID-19 Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA CREDITO BANCO BISA S.A , emitido por la Lic. Yanina del Castillo – JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, Jaime Calle Ramírez – JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO y Lisett Villegas JEFE DE RECURSOS HUMANOS con la APROBACION el Lic. Fredd E. Feliciano Sampedro DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS refieren dentro sus conclusión *"...las observaciones fueron subsanadas y no modifica ni cambia el total de las solicitudes de las Regionales y Oficina Central, por consiguiente no modifica la información consolidada....." Adjuntando... Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/PPTO Nº 007/2020 de 12 de agosto de 2020....."*

Cursa a Fs.211 adjuntos del Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 027/2020, el Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 007/2020 de 12 de agosto de 2020 Ref. Modificación Presupuestaria-inscripción del saldo de crédito BANCO BISA S.A. en el presupuesto institucional gestión 2020 (FUENTE 92

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal
Telfs.: (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot Nº 1818
entre Murguia y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. [illegible]tor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamaré Nº 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

préstamo de Recursos Específicos), emitido por la Lic. Yanina del Castillo – JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y Jaime Calle Ramírez – JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO con la APROBACION el Lic. Fredd E. Feliciano Sampedro DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
ADJUNTA:
ANEXO 1 *MODIFICACION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO GESTION 2020 (OFICINA NACIONAL)*
ANEXO 2 *INFORME TECNICO CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 002/2020MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR INSCRIPCION DEL SALDO DE CREDITO INTERNO OTORGADO POR EL BANCO BISA S.A. FUENTE 92 PRESTAMO RECURSOS ESPECIFICOS de 30 abril de 2020 e INSTRUCTIVO CITE: D.N.S./Nro.039/2020 de 07 de julio de 2020 de la Dirección Nacional de Salud,*

(a) PROCESOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS POR LAS REGIONALES GESTION 2019 FF-92 PRESTAMOS DE RECURSOS ESPECIFICOS)*:*

- *INFORME CITE: CSC/DGE/DNAF/JDEFIN/Nº12/2020, de 25 de marzo de 2020 (Lic. Del Castillo Jefe del Departamento Financiero),*
- *INFORME TECNICO CITE: DGE/DNAF/DEFIN/ANALIST Nº008/2020 de 23 de abril de 2020(Modesta Limachi Analista Contable Oficina Nacional),*
- *Informe Técnico CITE: ADMRSCZ Nº016/2020 de 23 de abril de 2020 (Regional SANTA CRUZ),*
- *Informe Técnico CITE: ADM/CBBA NºA01/2020 de 12 de febrero de (Regional COCHABAMBA),*
- *Informe Técnico CITE: ADM- REG.OR. Nº100/2020 de 09 de abril de 2020 (Regional ORURO),*
- *Informe Técnico CITE: ADMP. Nº001/2020 de 08 de marzo de 2020 (Regional POTOSI),*
- *Informe Técnico CITE: ADM/SCR. Nº047/2020 de 25 de marzo de 2020 (Regional SUCRE)*

b) PROCESOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS EN OFICINA NACIONAL FF 92 PRESTAMOS DE RECURSOS ESPECIFICOS Bs.907.210.00)*:*

- *INFORME CITE: DNAF/JUA/CONT 09/2020 de 23 de abril de 2020(Jefe unidad Administrativa) SIN SELLO RECEPCION,*

c) TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA DEVOLUCION A LAS REGIONALES DE COCHABAMBA FF-92 PRESTAMO DE RECURSOS ESPECIFICOS Bs.4.000.000.00) *Informe Técnico CITE: ADM/CBBA Nº002/2020 de 12 de marzo de 2020 (Regional COCHABAMBA),*

d) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CORONAVIRUS COVID 19 FF-92 PRESTAMO DE RECURSOS ESPECIFICOS Bs.2.262.106.49):

- *Informe Técnico CITE: ADM- REG.OR. Nº109/2020 de 08 de julio de 2020 (Regional ORURO),*
- *Nota CITE: ADM/JMT 042/2020, Informe Técnico CITE: ADM/JTM Nº003/2020 de 09 de julio de 2020 memorias de cálculo (Regional TARIJA)*
- *, Informe Técnico CITE: JM/REG/SCR. Nº60/2020 de 09 de julio de 2020 memoria de cálculo por partidas de gasto (Regional SUCRE) e*
- *Informe Técnico CITE: JM.REG-CBJ Nº048/2020 de 09 de julio de 2020 memoria de cálculo por partidas de gasto (Regional COBIJA)*
- *Nota CSC RT Nº122/2020 (Regional TRINIDAD)*

y OTROS ANEXOS: *Cuadro de Saldo Disponible en cuentas bancarias al 29 de febrero de 2020 emitido por la Lic. Yanina del castillo JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO y Estado de Cuenta del 01/02/2020 al 29/02/2020.*

El informe DNAJ Nº 078/2020 de fecha15 de junio de 2020, Ref. Al INFORME TECNICO DGE/DNAF/DEFIN/UPNº 02/2020 emitido por la Abog. Grace A. Montan Loza Dirección Nacional del Asuntos Jurídicos.

El Informe Técnico CITE: CSC/DGE/DNAF/JDEFIN/026/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, Ref. INFORME COMPLENTARIO SOBRE LA REINSCRIPCION DEL SALDO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CREDITO CON EL BANCO BISA S.A.- AL INFORME D.N.A.J. Nº078/2020 emitido por, la Lic. Yanina del Castillo – JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

ANEXOS:
ANEXO 1 *Copia Simple*

- *FORMULARIO SISIN Dictamen de la Máxima Autoridad Ejecutiva de 06/07/2018 (2 pag.)-*

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez N° 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal
Co d
Telfs.: (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot N° 1818
entre Murguía y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla N° 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori N° 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

- *FORMULARIO 1 ARTICULACION POA- PRESUPUESTO ANUAL GESTION 2016,2017 y 2018*

ANEXO 2

- *Banco BISA (ILEGIBLE)*

ANEXO 3 *Copia Simple*

- *Copia Decreto Supremo Nº4176 de 03 de enero de 2020*
- *Copia Reglamento de modificaciones presupuestarias, 27 de junio de 2018*

ANEXO 4 *Copia Simple*

- *Copia Simple Resolución Administrativa R A/CSC/MTP/Nº003/2019 de 27 de marzo de 2019, Informe Legal DNAJ 088-A/2019 de 27 de marzo de 2019 e Informe Tecnico CITE.DGE/DNAF/DEFIN/UPNº013/2019 de 26 de marzo de 2019 anexos 1,2, y 3.*
- *Copia Simple FORM. SIGEP Modificación Presupuestaria GESTION 2019 25/03/2019 Y FORM consulta de ejecución de recursos.*
- *Copia Simple Informe CITE: CSC/DGE/DNAF/JDEFIN/Nº031/2019 de 19 de agosto de 2019 emitido por, la Lic. Yanina del Castillo – JEFE NACIONAL DE DEPARTAMENTO FINANCIERO.*
- *ANEXO 1 DOCUMENTOS RESPALDATORIOS Copia Simples de:*
  -Copia Simple Resolución Administrativa R A/CSC/MTP/Nº003/2019 de 27 de marzo de 2019, Informe Legal DNAJ 088-A/2019 de 27 de marzo de 2019 e Informe Técnico CITE.DGE/DNAF/DEFIN/UPNº013/2019 de 26 de marzo de 2019 anexos 1,2, y 3.
  - Copia Simple Resolución Administrativa R A/CSC/MTP/Nº001/2019 de 12 de febrero de 2019, Informe Legal DNAJ 041/2019 de 11 de febrero de 2019 e Informe Tecnico CITE.DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº008/2019 de 05 de febrero de 2019.
  - Ley de Presupuesto General del Estado gestión 2019
  -Decreto Supremo Nº0690 de 03/11/2020
  - De Fojas 000067 a 000076 ilegible.
  - Nota CITE: DGENº412/2018 de 12 de octubre de2018, ref. Contrato de préstamo bancario emitida por el Director General Ejecutivo
  - Comprobante de transferencia Banco BISA Nº330466 de 01/10/2018
  - Nota CITE: DGENº392/2018 de 27 de septiembre de 2018, Ref. Solicitud e Primer desembolso de crédito bancario emitida por el Director General Ejecutivo y la Directora Nacional de Administración y Fianzas
  - Contrato de préstamo DIV. LEG Nº1291/2018 de 25 de septiembre de 2018.
  - Nota CITE:NEGL/01231/2018 de 09 de agosto de 2018 Ref. Aprobación de solicitud de Crédito del Banco BISA.
  - Nota CITE: DGE/DNAF/DEFIN/Nº193-A/2018 de 06 de julio de2018, ref. Solitud de crédito Bancario emitida por la Jefe del Departamento Financiero y la Directora Nacional de Administración y Finanzas.
  - Certificación de Registro de Inicio de operaciones de Crédito publico de 25 de mayo de 2018 emitido por el Viceministro de Tesoro y crédito público, mediante Nota MEFP/VTCP/DGAFT/USCFT/Nº0714.
  - Nota CITE: MEFP/VTCP/DGAFT/USCFT/Nº1334/17 de 19 de diciembre de 2017, Ref. Registro de inicio de operaciones de Crédito publico, emitido por la Directora General de Administración y Finanzas Territoriales Viceministro de Tesoro y crédito público.
- *ANEXO 2 Copia Simples de EVOLUCION DEL SALDO DISPONIBLES EN BANCOS. : Cuadro gestión2010 y 2011.*

ANEXO 5

- *Informe CSC/DGE/DNAF/JDEFIN/Nro. 024/2019 de fecha 28 de junio de 2019, referido "Informe sobre estado de situación en el Departamento Financiero", solo con sello de recepción de la Dirección Nacional de Administración y Finanzas.*
- *Informe CSC/DGE/DNAF/JDEFIN/Nro. 024-A/2019 de fecha 28 de junio de 2019, que consta de 6 anexos, referido a "Informe complementario al Informe sobre estado de situación en el Departamento Financiero sobre el Crédito Interno en el Banco Bisa", sin sellos de recepción.*

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez N° 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er anillo Av. Guapay y Canal
Cu a
Telfs.: (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot N° 1818
entre Murguía y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla N° 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz N° 99
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
A ctor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori N° 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamaré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

El informe DNAJ de fecha 07 de septiembre de 2020, Ref. Al INFORME DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº027 /2020, emitido por la Abog. Grace A. Montan Loza Dirección Nacional del Asuntos Jurídicos y aprobación por el Director Nacional de Asuntos Jurídicos.

Ref. 3.- OBSERVACIONES DIRECCIÓN NACIONAL DEL ASUNTOS JURÍDICOS.

El informe DNAJ Nº 134/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, emitido por la Dirección Nacional del Asuntos Jurídicos, concluye señalando "(...) *De la revisión de documentación y antecedentes se concluye y recomienda lo siguiente:*

- *Le corresponde a la Dirección Nacional de Planificación cumplir con lo establecido en el inciso h) del artículo 20 Atribuciones del Directorio del Estatuto Orgánico y el parágrafo I y II del artículo 20 del Decreto Supremo Nº3246 de 05 de junio de 2017 , en cuanto a las Modificaciones al POA 2020, en cumplimiento al punto **3** INCIDENCIA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL del Informe DGE/DNAF/DEFIN/UP Nro. 008/2020, que textualmente refiere lo siguiente "(...) siendo que la solicitud de modificación presupuestaria institucional conlleva a efectuar modificaciones en algunas acciones de corto plazo y la necesidad de ajustar el Programa Operativo Anual de la gestión 2019, toda vez que se constituye en un Presupuesto adicional que aumenta el monto total del presupuesto de recursos y gastos de Caja de Salud de Caminos , **acciones a ser formalizadas por la Dirección Nacional de Planificación en el marco legal de su competencia y aplicación de la normativa vigente** (...)" y punto **3.2. EFECTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020** del Informe DGE/DNAF/DEFIN/UP Nro. 007/2020, que textualmente refiere lo siguiente "(...) La solicitud de Modificación Presupuestaria Institucional conlleva efectuar modificaciones en algunas acciones de corto plazo y la necesidad de ajustar el Programa Operativo Anual de la gestión 2020, toda vez que se constituye en un Presupuesto adicional que aumenta el monto total del presupuesto de recursos y gastos de la Caja de Salud de Caminos y R.A. Acciones y gestiones ser formalizadas por la **Dirección Nacional de Planificación de la Caja de Salud de Caminos y R.A., en el marco de su competencia y aplicación de la normativo vigente.(...)"***
- *Le corresponde a la Dirección Nacional de Administración y Finanzas, respaldar que sus solicitudes no constituyen una trasferencia de gastos de inversión a gastos de funcionamiento dentro del presupuesto de la Caja de Salud de Caminos.*
- *Al efecto a fin de no perjudicar las gestiones ante el Honorable Directorio, la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos ha emitido las notas D.**N.A.J. 094/2020 y 097/2020** mismas que no han sido respondidas habiéndose emitido también las notas D.N.A.J. 100/2020 y 101/2020.*
- *Se recomienda a la Dirección Nacional de Administración y Finanzas, revisar los errores formales que pudieran existir en sus informes (numerales en montos en informes en los informes de Oficina Nacional)(..)"*

Ref. 3.-* RESPUESTAS A *OBSERVACIONES DE DIRECCIÓN NACIONAL DEL ASUNTOS JURÍDICOS

El Informe CITE: CSC/DGE/DNAF/DEFIN/UP/Nº 018/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, Ref. EN ATENCION A NOTA DE CITE D.N.A.J. Nº097/2020, emitido por por la Lic. Yanina del Castillo – JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y Jaime Calle Ramírez – JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO con la APROBACION el Lic. Fredd E. Feliciano Sampedro DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, aclaran el cumplimiento a lo dispuesto inc. a), Art 8 de la Ley Nº1178 que señala "*Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o trasferencias de los tesoros del estado, sujetaran sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento*".

El Informe Técnico: CITE.DGE/DNP/Nº002/2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, Ref. Modificación al Programa Operativo Anual 2020 - Asignación de Recursos al Coronavirus COVID-19, emitidos por el Ing. Cristian J. Collazos Gamarra ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN y el Lic. Julio Cesar Panique Guari

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal
Cotoca
Telfs.: (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot Nº 1818
entre Murguía y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231461

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620686

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamaré Nº 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, el mismo concluye señalando *"Las actividades a ser afectadas no fueron ejecutadas hasta la fecha lo que permite realizar la modificación a la apertura programática 72 0000 98 para la atención del Coronavirus, corresponde la Modificación al Programa Operativo Anual 2020 de acuerdo al anexo 1 adjunto"*

El Informe Técnico CITE.DGE/DNP/Nº003/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, Ref. Modificación al Programa Operativo Anual 2020 - Asignación de Recursos al Coronavirus COVID-19, emitidos por el Ing. Cristian J. Collazos Gamarra ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN y el Lic. Julio Cesar Panique Guari DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, el mismo concluye señalando*"Los Recursos asignados por el préstamo del Banco BISA, son destinados al grupo 60000 (procesos comprometidos, devengados no comprometidos y no devengados) no corresponde la modificación al Plan Operativo Anual 2020"*

II. NORMATIVA LEGAL

El Artículo 321 par. I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que *"...La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto".*

Que la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, en su Artículo 8, determina que el Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.

El inc. a), Art. 8 de **la Ley N° 1178** señala; "Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias de los tesoros del Estado, sujetaran sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento".

La Ley Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999 – Ley de Administración Presupuestaria señala en su Art. 1 *"...La presente Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año...".* Asimismo en y en su Art. 2 determina su aplicación en todas las entidades del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, por lo que la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad deberá cumplir con las disposiciones contenidas en dicha Ley, en sus respectivos reglamentos y en las normas legales vigentes. En concordancia con lo señalado, la Ley No. 856 de 28 de noviembre de 2016, que aprueba el Presupuesto General del Estado, para su vigencia durante la Gestión Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, en su Artículo 4 dispone que la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas y resultados de los recursos públicos, a cuyo efecto deberá observar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas en las normas legales vigentes.

El Reglamento a Modificaciones Presupuestarias, en su Art. 7 nos señala *"...(TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES). Constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto...".*

Que la Ley N° 2042 en sus Arts. 4 y 5 determina que las Asignaciones Presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y que su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables y las modificaciones dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias y que las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: (2) 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez N° 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er anillo Av. Guapay y Canal
Co. .a
Telfs.: (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot N° 1818
entre Murguía y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla N° 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 623145

SUCRE
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
A tor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori N° 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamaré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 225558 de 01 de diciembre del año 2005, en su Artículo 6, Inciso e), establece el principio de flexibilidad, bajo cuyo precepto el presupuesto puede ser objeto de ajustes o modificaciones, debiéndose sujetar los mismos a las disposiciones legales y técnicas establecidas o que se establezcan para el efecto.

El artículo 33 de la Ley N° 1178 señala; "No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la operación.

El Artículo 37 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se Constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera que prioriza la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades; el Parágrafo II del Artículo 38 del Texto Constitucional, establece que los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida.

El Artículo 6 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, señala que los servicios de salud del sector público y privado deberán prestar su máxima colaboración sin interrupciones en la atención contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) de conformidad al Parágrafo II del Artículo 38 de la Constitución Política del Estado.

El numeral 1 del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.

El Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, ratificado por Ley N° 3293, de 12 de diciembre de 2005, señala entre otras, que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público.

El numeral 2 del Artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por Ley Nº 1430, de 11 de febrero de 1993, dispone que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.

Asimismo el Artículo 75 del Código de Salud, aprobado por Decreto Ley Nº 15629, de 18 de julio de 1978, establece que cuando una parte o todo el país se encuentre amenazado o invadido por una epidemia, la Autoridad de Salud declarará zona de emergencia sujeta a control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias. Estas medidas cesarán automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que corresponda al doble del período de incubación máxima de la enfermedad, luego de la desaparición del último caso.

La Organización Mundial de la Salud OMS clasificó al CORONAVIRUS (COVID-19) como pandemia mundial.

La Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, en su artículo 32 señala: establece que la declaratoria de desastres y/o emergencias permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado encargadas de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas".

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez N° 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal
C a
Telfs.: (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot N° 1818
entre Murguía y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla N° 64
entre Calama y Arazori
Telf./Fax: (2) 6231151

SUCRE
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
ictor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori N° 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamaré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

El Decreto Supremo Nº 4179, 12 de marzo de 2020, en su artículo 2 declara situación de Emergencia Nacional por el brote del coronavirus (COVID 19) en el territorio nacional, en el artículo 3 su parágrafo establece que se autoriza a las instituciones, entidades públicas y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus atribuciones y competencias, realizar los ajustes presupuestarios correspondientes para la atención de lo señalado en el Artículo precedente".

El Decreto Supremo Nº 4205 de 01 de abril de 2020 en su disposición transitoria única autorizo a las instituciones, entidades públicas y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus atribuciones y competencias, realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes para lo atención de lo señalado en el Artículo 9 de la Ley Nº 1293"

El Decreto Supremo Nº 4174 de 04 de marzo de 2020, en su disposición final única refiere que "Las entidades públicas señaladas en el presente Decreto Supremo, involucradas con la prevención, control y atención de la "emergencia de salud pública de importancia internacional" provocada por el coronavirus (COV/D-19), deberán asignar los recursos en una estructura programática específica definida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas"

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/Nº004/ 2020 de fecha 25 de marzo de 2020, comunica señalando "...a todas las entidades del nivel central del estado, que puedan realizar los ajustes necesarios al interior de sus presupuestos institucionales para prevención, control y atención de la emergencia de salud pública de importancia internacional, provocada por el Coronavirus (COVID-19).... Las modificaciones presupuestarias para el mencionado fin, deberá estar identificadas en las siguientes estructuras programáticas: Sector de Salud- Programa 72-77", proyecto 0000, actividad 98, descripción: Prevención Control y Atención del Coronavirus...."

El inciso d) del Artículo 4 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Decreto Supremo Nº3246 de 05 de junio de 2017, que indica que uno de los principios del Sistema de Programación de Operaciones es la Flexibilidad, mediante el cual, la programación de acciones de corto plazo se adaptará a situaciones que hayan cambiado o que no hayan sido previstas en la planificación.

El Parágrafo I y II del Artículo 20 de las citadas Normas Básicas, prevé que el Plan Operativo Anual (POA) podrá modificarse durante el ejercicio fiscal cuando exista modificaciones al PEI y cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional. Así mismo en su Parágrafo II establece que la aprobación de las **modificaciones al Plan Operativo Anual es responsabilidad de la máxima instancia resolutiva facultada para este efecto**.

El artículo 20(Atribuciones de Directorio) inciso k) del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y R.A, establece "Aprobar y/o delegar las modificaciones presupuestarias interinstitucionales e intra institucionales"

El artículo 20(Atribuciones de Directorio) inciso h) del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y R.A, establece "Aprobar, modificar o rechazar en primera instancia el Programa de Operaciones Anual POA...."

III ANALISIS LEGAL

3.1 ANALISIS TRASPASO PRESUPUESTARIO INTRAINSTITUCIONAL- ASIGNACIÓN RECURSOS AL CORONAVIRUS COVID 19,

De acuerdo al Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 027/2020, el Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 008/2020 de 17 de agosto de 2020 Ref. Traspaso Presupuestario Intrainstitucional- Asignación Recursos al CORONAVIRUS COVID 19, emitido por la Lic. Yanina del Castillo – JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO y Jaime Calle Ramírez – JEFE DE UNIDAD DE

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez N° 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3[illegible]illo Av. Guapay y Canal
Cotoca
Telfs.: (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot N° 1818
entre Murguía y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla N° 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

T[illegible]IA
Av. Víctor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori N° 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamaré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

PRESUPUESTO con la APROBACION el Lic. Fredd E. Feliciano Sampedro DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; en el cual plantean en su punto 2.2. **Traspaso Presupuestario intrainstitucional** - COVID 19 señalando *"..., la Caja de Salud de Caminos y R.A., realizará traspasos presupuestarios necesarios al interior de su presupuesto de cada administración regional y oficina nacional paro la prevención, contención y tratamiento de la "emergencia de salud pública de importancia internacional" provocada por el coronavirus (COVID-19). **En ese sentido mediante Instructivo CSC/DGE/DNAF/Nª 030/2020** se instruye a las Administraciones Regionales realizar ajustes presupuestarios para asignar recursos al coronovirus (COVID-19) y con nota D.N.S./Nro. 030/2020 de 26/05/2020 emitido por el Director Nacional de Salud instruye a las administraciones regionales justifiquen, respalden y reformulen sus informes técnicos en consideración al recrudecimiento de los contagios en cada regional. Las transferencias entre partidas presupuestarias solicitadas por oficina nacional y las once administraciones regionales, fueron respaldadas mediante Informes Técnicos revisadas, evaluadas y aprobadas por la Dirección Nacional de Salud de la Caja de Salud de Caminos y R.A (La DNAF no adjunta el Informe o documento que respalde esta aseveración) El siguiente cuadro muestra el total consolidado de requerimiento de recursos de oficina nacional y las once administraciones regionales, **importe que alcanza a Bs 13.726.848,00 (Trece millones setecientos veintiséis mil ocho cuarenta y ocho 00/ 100 bolivianos)** a registrarse en el Sistema de Gestión Pública Móvil (Sigep Mv 2020) de cada administración regional. **En Anexo 2**, se adjunta cuadro "DE-A" consolidado de traspaso presupuestario detallado por partida presupuestaria a "ser disminuida" y partidas presupuestarias a "ser incrementadas" en formato establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; **en Anexo 3 cuadro "DE-A" de traspaso presupuestario de oficina nacional y las once regionales**; en **Anexo 4 Informes Técnicos y memorias de cálculo.** Asimismo, en su punto **3 INCIDENCIA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL** " La Modificación Presupuestaria Intrainstitucional realizarse, tiene incidencia en el Plan Operativo Anual de la gestión 2020, y no así sobre el total del Presupuesto Institucional", concluyen señalando "...De acuerdo a lo establecido por el artículo 16°, parágrafo III, inciso a) del D.S. Nº 3607, la presente solicitud de Modificación Presupuestaria Intrainstitucional demanda la aprobación del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., en su condición de Máxima Autoridad Resolutiva. En este sentido, el presente informe requiere ser remitido a la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos para la elaboración del informe legal y proyecto de resolución correspondientes.."*

3.2 ANALISIS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA- INSCRIPCIÓN DEL SALDO DE CRÉDITO BANCO BISA S.A. EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020 (FUENTE 92 PRÉSTAMO DE RECURSOS ESPECÍFICOS)

Según Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 027/2020, el Informe Técnico CITE: DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº 007/2020 de 12 de agosto de 2020 Ref. *MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA-INSCRIPCIÓN DEL SALDO DE CRÉDITO BANCO BISA S.A. EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020 (FUENTE 92 PRÉSTAMO DE RECURSOS ESPECÍFICOS*), emitido por la Lic. Yanina del Castillo – JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y Jaime Calle Ramírez – JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO con la APROBACION el Lic. Fredd E. Feliciano Sampedro DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS en el cual plantean en su **punto 2 INFORMES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE REGIONALES Y OFICINA NACIONAL**. que señala textualmente *" Las administraciones regionales y oficina nacional mediante Informes Técnicos solicitan al Director General Ejecutivo de la Caja de Salud de Caminos y R.A., aprobar y viabilizar sus informes de Modificación Presupuestaria con el fin de financiar el pago de sus adeudos de la gestión 2019 y la adquisición de equipos médicos para enfrentar la pandemia generada por el coronavirus COVID-19. Los incisos a). b). c) y d) muestra los gastos a pagar por cada regional y oficina Nacional: a) Pagos comprometidos y devengados en lo gestión 2019 o imputarse en el presupuesto 2020, por Bs2.622.329.27 (Dos millones seiscientos veintIdos mil trecientos veintinueve 271100 bolivianos). b) Pagos no comprometidos ni devengados en la gestión 2019 a imputarse en el presupuesto 2020, por Bs907.210.00 (Novecientos siete mil doscientos die 00/100 bolivianos). c) Devolución de recursos a Cochabamba por préstamo a Oficina Nacional para financiar gastos de las regionales que reflejaron disminución en sus recaudaciones. Importe que alcanza a Bs4.000.000.00 (Cuatro*

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez N° 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3. illo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telfs.: (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot N° 1818
entre Murguía y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla N° 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231461

SUCRE
Calle La Paz N° 3
Esq. Destacamento
Telf.: (4) 6454723

T IA
Av. víctor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori N° 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamaré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

millones 00/ l 00 bolivianos). d) Adquisición de equipos médicos destinados o lo atención del corona virus COVID- 19. por Bs2.262.106.49 (Dos millones doscientos sesenta y dos mil ciento seis 49 / l 00 bolivianos).(...)" "(...) En consideración de los párrafos previstos corresponde realizar lo Modificación Presupuestaria para asignación de recursos adicionales a favor de la Caja de Salud de Caminos y R.A paro pago de adeudos contraídos en lo gestión 2019 y la adquisición de Equipos Médicos poro enfrentar la emergencia sanitario provocada por el coronavirus COVID 19 financiados íntegramente con el Saldo del Crédito Interno otorgado por el Banco Biso S.A. La mencionada Modificación Presupuestario se efectuará en el Presupuesto de la Caja de Salud de Caminos y R.A.. aprobado mediante Ley Nº 1267 de 20 de diciembre de 2019 - Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2020. Una vez aprobada la modificación presupuestaria sea aprobada registrada en el SIGEP WEB y publicada mediante "lotes" en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en su calidad de Órgano Rector del Sistema. Corresponde realizar la distribución del Presupuesto Modificado entre las administraciones regionales solicitantes mediante Traspaso Intrainstitucional en línea a registrarse en el SIGEP Mv 2020. (..)". "(...) **3.1. MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA - INSCRIPCIÓN DE RECURSOS Y SALDO DEL CREDITO INTERNO SUCRITO CON EL BANCO BISA S.A.** *Mediante Ley Nº 1267 de 26 de diciembre de 2019, se aprueba el Presupuesto General del Estado del sector público para la gestión 2020, que se encuentra agregado el Presupuesto de la Caja de Salud de Caminos y R.A., por un importe de Bs235.629.864....., distribuido por rubros. Partidas presupuestarías, programas, fuente de financiamiento y organismo financiador..." .*" En consideración a los párrafos precedentes. el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su condición de Órgano Rector del Sistema previa evaluación del presente Informe Técnico autorizará la asignación de recursos adicionales a favor de la Caja de Salud de Caminos y R.A., incrementando el Presupuesto Institucional en **Bs9.791.645.76 (Nueve millones setecientos noventa y un mil seiscientos cuarenta y cinco 76/100 bolivianos)**., destinados exclusivamente al pago de adeudos de la gestión 2019 y lo adquisición de equipos médicos paro enfrentar el coronavirus COVID 19, *financiados íntegramente con recursos provenientes del crédito bancario de la Caja de Salud de Caminos y R.A. La Modificación Presupuestaria* ***se efectuara al amparo del inciso m) Parágrafo I. artículo 18 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por D.S. Nº 3607, de 27 de junio de 2018****: modificado por el parágrafo III de lo disposición adicional tercera del D.S. Nº 4126 del 03 de enero de 2020 que reglamenta la aplicación de lo Ley Nº 1267, de 20 de diciembre de 2019,del Presupuesto General del Estado Gestión 2020. Consecuentemente, la presente Modificación Presupuestaria* ***se constituye en un Presupuesto adicional de la Caja de Salud de Caminos y R.A., financiados con la "Fuente de Financiamiento FF 92 - Préstamos de Recursos Específicos" provenientes del saldo del Crédito Interno, evaluado técnicamente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicos por un importe total de Bs9.791.645.76 (Nueve millones setecientos noventa y un mil seiscientos cuarenta y cinco 76/100 bolivianos), que incrementará el monto total del presupuesto institucional de Bs235.629.864,00 (Doscientos treinta y cinco millones seiscientos veintinueve mil ochocientos sesenta y cuatro 00/100 bolivianos) a Bs245.421.509.76 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS NUEVE 76/L00 BOLIVIANOS)***. " El detallé de lo Modificación Presupuestaria consolidado a ser registrado en el Sistema de Gestión Público - SIGEP Web se adjunta en (**Anexo 1) la Modificación Presupuestaria por Regional en (Anexo 1.1): los Informes Técnicos de los Regionales en** (Anexo 2) y los extractos bancarios de los regionales en otros Anexos "

3.3 ANALISIS GENERAL

De acuerdo a lo expresado por la Dirección Nacional de Administración y Finanzas en sus informes técnicos se ha evidenciado de la necesidad de modificaciones al Programa Operativo Anual 2020 a este efecto la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos ha emitido las notas D.N.A.J. 094/2020, 095/2020 ,097/2020, 100/2020 y 101/2020.

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telfs.: (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot Nº 1818
entre Murguia y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 64
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamaré Nº 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

Por lo que la Dirección Nacional de Planificación en cumplimiento a lo solicitado y con lo establecido en el inciso h) del artículo 20 Atribuciones del Directorio del Estatuto Orgánico, en cuanto a las Modificaciones al POA 2020, en cumplimiento al punto PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 del Informe DGE/DNAF/DEFIN/UP Nro. 008/2020 e Informe DGE/DNAF/DEFIN/UP Nro. 007/2020 a emitido:

- El Informe Técnico: CITE.DGE/DNP/Nº002/2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, Ref. modificación al Programa Operativo Anual 2020 - Asignación de Recursos al Coronavirus COVID-19, emitidos por el Ing. Cristian J. Collazos Gamarra y el Lic. Julio Cesar Panique Guari Director Nacional de Planificación, el mismo concluye señalando" *Las actividades a ser afectadas no fueron ejecutadas hasta la fecha lo que permite realizar la modificación a la apertura programática 72 0000 98 para la atención del Coronavirus, corresponde la Modificación al Programa Operativo Anual 2020 de acuerdo al anexo 1 adjunto*"
- El Informe Técnico CITE.DGE/DNP/Nº003/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, Ref. modificación al Programa Operativo Anual 2020 - Asignación de Recursos al Coronavirus COVID-19, emitidos por el Ing. Cristian J. Collazos Gamarra y el Lic. Julio Cesar Panique Guari Director Nacional de Planificación, el mismo concluye señalando "*Los Recursos asignados por el préstamo del Banco BISA, son destinados al grupo 60000 (procesos comprometidos, devengados no comprometidos y no devengados) no corresponde la modificación al Plan Operativo Anual 2020*"

Por parte de la Dirección Nacional de Administración y Finanzas, ha remitido el Informe CITE: CSC/DGE/DNAF/DEFIN/UP/Nº 018/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, Ref. EN ATENCION A NOTA DE CITE D.N.A.J. Nº097/2020, emitido por por la Lic. Yanina del Castillo – JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y Jaime Calle Ramírez – JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO con la APROBACION el Lic. Fredd E. Feliciano Sampedro DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, aclarando el cumplimiento a lo dispuesto inc. a), Art 8 de la Ley Nº1178 que señala *"Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o trasferencias de los tesoros del estado, sujetaran sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento"*.

III CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

Del análisis y revisión efectuada a las solicitudes de las Dirección Nacional de Administración Finanzas según Informe Técnico CITE. DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº007/2020, Informe Técnico CITE. DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº008/2020 y el Informe Técnico CITE. DGE/DNAF/DEFIN/UP Nº027/2020 y demás anexos, **habiéndose cumplido todas las observaciones se concluye lo siguiente**:

- El Traspaso Presupuestario Intrainstitucional- Asignación Recursos al CORONAVIRUS COVID 19, *por un monto total de Bs 13.726.848,00 (TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/ 100 BOLIVIANOS)* se infiere que la misma se ajusta a las determinaciones establecidas en el inciso a), del Parágrafo III del Artículo 16 del Reglamento para Modificaciones Presupuestarias.
  Asimismo en consideración al Informe Técnico: CITE.DGE/DNP/Nº002/2020 y anexo 1 de la Dirección Nacional de Planificación, se infiere que la misma se ajusta a las determinaciones establecidas en el inciso h) del artículo 20 Atribuciones del Directorio del Estatuto Orgánico y el parágrafo I y II del artículo 20 del Decreto Supremo Nº3246 de 05 de junio de 2017 , en cuanto a las Modificaciones al POA 2020.
- La Modificación Presupuestaria referida a la inscripción del saldo de crédito BANCO BISA S.A. en el presupuesto institucional gestión 2020 (fuente 92 préstamo *de recursos específicos*), por un monto de *Bs 9.791.645.76(NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 76/100 BOLIVIANOS)* se infiere que la misma se ajusta a las determinaciones establecidas en el inciso m) Parágrafo I. artículo 18 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo Nº 3607, de 27 de junio de 2018: modificado por el parágrafo III de lo disposición adicional tercera del Decreto

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444538
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 - 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3 [illegible]nillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telfs.: (3) 3461111 - Fax: (3) 3462856

ORURO
Calle Petot Nº 1818
entre Murguía y Aldana
Telf./Fax: (2) 5253181
Telf.: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231181

SUCRE
Calle La Paz Nº 99[illegible]
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

T[illegible]A
Av. Víctor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativista Madre y Maestra
Telf.: (4) 6644296 - Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Felix Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBELTA
Av. Beni Mamaré Nº 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Telf.: (3) 8523093

Supremo Nº 4126 del 03 de enero de 2020 que reglamenta la aplicación de lo Ley Nº 1267, de 20 de diciembre de 2019, del Presupuesto General del Estado Gestión 2020. Concluyendo que existen argumentos técnicos y legales que amparan el Traspaso Presupuestario Intrainstitucional- Asignación Recursos al CORONAVIRUS COVID 19; Modificación Presupuestaria referida a la inscripción del saldo de crédito BANCO BISA S.A. en el presupuesto institucional gestión 2020 (fuente 92 préstamo *de recursos específicos y la respectiva modificación* del Programa Operativo Anual 2020 de la Caja de Salud de Caminos, no contraviniendo a las normas legales vigentes, por lo que se recomienda remitir toda la documentación e Informes respectivos a instancias del Honorable Directorio de la Caja de Salud de Caminos, a efectos de su análisis y aprobación; asimismo, efectuar tramites técnicos, administrativos y legales posteriores en las instancias que corresponda de conformidad a normas vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, se establece que el presente criterio jurídico se lo emite en función a los antecedentes técnicos remitidos por las Direcciones y Jefaturas a cargo, así como las conclusiones emitidas por la Dirección Nacional de Administración y Finanzas y Dirección Nacional de Planificación.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Abg. Rosario B. Morejón López
DIRECCIÓN NAL. ASUNTOS JURIDICOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS

Dr. Jorge S. Flor Calzadilla
DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASUNTOS JURIDICOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 1[illegible]
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Comercio
Salón Cooperativa Madre de la Maestra
el. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° [illegible]
entre La Paz y [illegible]
Tel. Fax (3) 4620[illegible]

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Mirandal)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

CAJA DE SALUD DE CAMINOS — LA PAZ - BOLIVIA
21 SEP 2020
Hora: ..... :
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

INFORME TÉCNICO
CITE: CSC/DGE/ DNAF/DEFIN/UP N° 09/2020

A: Dr. Edgar Zelada Vargas
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

DE: Lic. Fred Feliciano Sampedro
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Lic. Julio Cesar Pandiquie Guari
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Lic. Jaime Calle Ramírez
JEFE DE PRESUPUESTO
Lic. Yanina Del Castillo Villalobos
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

REF: **PLAN OPERATIVO ANUAL, ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021 Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2025, DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.**

FECHA: La Paz, 18 de septiembre de 2020

Señor Director General:

En cumplimiento a la nota con CITE MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 0442/2020 de fecha 04/08/2020 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el que establece como fecha límite de presentación el 18 de septiembre, modificado mediante Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N° 9/2020 que amplía el plazo hasta el 25 de septiembre de la presente gestión, el documento del Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Plurianual ajustado 2021-2025 y anteproyecto de Presupuesto Institucional de la gestión 2021, ponemos a su consideración el siguiente informe técnico:

1. ANTECEDENTES

La Caja de Salud de Caminos fue creada a requerimiento de los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos el 1 de marzo de 1973, mediante Resolución Suprema N° 167567 del 1 de marzo de 1973, misma que en su parte resolutiva establece: "*Autorizar al Servicio Nacional de Caminos la aplicación, por vía de la delegación, los regímenes consignados en el Código de Seguridad Social*".

El Seguro Social del Servicio Nacional de Caminos, fue reconocida mediante Resolución Suprema N° 182970 de fecha 22 de diciembre de 1976, como entidad descentralizada de carácter público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, cuyo fin es otorgar a los Trabajadores del Servicio Nacional de Caminos las prestaciones del seguro social consignadas en el Código de Seguridad Social vigente.

En el año 1987 cambia la entidad convirtiéndose en un seguro que presta atención de salud de corto plazo. Conforme señala el Decreto Supremo N° 21637 de 25 de julio de 1987, se modifica toda la estructura de la Seguridad Social, separando el seguro de corto y largo plazo.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Corrado
Salón Cooperativa Madre de Maestro
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

Asimismo, el mencionado decreto dispone una diferente forma de administración, quedando estructurada la Seguridad Social en Bolivia a cargo del Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES).

Mediante Resolución Administrativa N° 00593 del 01 de noviembre de 1993 emitida por el Instituto Nacional de Seguros de Salud - INASES determina la disolución del Seguro Social Integral de Caminos, otorgándole una nueva Estructura como Caja de Salud de Caminos y R. A.. Los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos que inicialmente pertenecían al "Servicio Cooperativo Boliviano Americano de Caminos" se encontraban al margen de los beneficios sociales, no tenían derecho a la atención médica y menos a gozar de una renta vitalicia, por falta de aportes a la Caja Nacional de Seguridad Social. Esta situación de injusticia motivó que los trabajadores se interesen en crear su propio Seguro Social, con aporte económico tanto de ellos como del Estado y Patronal, creando una Entidad que por delegación de la Caja Nacional de Seguridad Social gestionaría todas las prestaciones impuestas y su reglamento.

La Caja de Salud de Caminos y R.A., es una institución descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, económica y financiera, destinada a la administración exclusiva del Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto Plazo, en el marco del Código de Seguridad Social y disposiciones conexas. El objeto de la Caja de Salud de Caminos, se manifiesta como la protección del trabajador y su grupo familiar que pertenecen al Servicio Nacional de Caminos (entidad extinta, sin embargo se conformaron instituciones que desarrollan actividades en este rubro), empresas constructoras particulares y otras entidades, de conformidad a lo establecido por el Decreto Supremo N° 24540 de 31 de marzo de 1997, concordante con la Resolución de Directorio del Instituto Nacional de Seguros de Salud - INASES, que establece la libre afiliación.

En consideración a los antecedentes, normativa legal vigente en la materia, directrices de formulación presupuestaria 2021, lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo, la Caja de Salud de Caminos y R.A., formuló el Presupuesto Plurianual 2021-2025, Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2021 para su presentación a las instancias correspondientes.

2. MARCO LEGAL

- Resolución Suprema N° 167567 de 1 de marzo de 1973.
- Resolución Suprema N° 182970 de 27 de diciembre de 1976 que establece la Personería Jurídica de la Caja de Salud de Caminos y R.A.
- Ley N° 924 del 14 de abril de 1987.
- Decreto Supremo N° 21637 del 25 de junio de 1987, el cual reglamenta a la Ley N° 924.
- Ley N° 1178 de "Administración y Control Gubernamentales", de 20 de julio de 1990.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 90
Esq. Destacamento
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz Nº entre Geológico
Salón Cooperativa Minera y Maestra
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N°
entre La Paz y
Tel. Fax (3) 462

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 518
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

- Resolución Bi-Administrativa N° 00593 de 1 de noviembre de 1993 que determina la estructura como Caja de Salud de Caminos y R.A.
- Decreto Supremo N° 25798, de 02 de junio de 2000, que aprueba los Estatutos Orgánicos y Reglamentos de Funcionamiento de los Entes Gestores y Seguros Delegados.
- Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, del 7 de febrero de 2009.
- Decreto Supremo N° 181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, del 28 de junio de 2009.
- Ley N° 006, de 01 de mayo de 2010, amplia las facultades del Directorio de la Caja Nacional de Salud y las Cajas Sectoriales.
- Resolución Administrativa N° 281-2011 de agosto de 2014 que aprueba el Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Afines.
- Ley N° 650, Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, del 15 de enero del 2015.
- Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado del 21 de enero del 2016.
- Decreto Supremo Nº 3246, de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO).
- Resolución BI-MINISTERIAL N° 13 del 15 de julio de 2020, que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2021.
- Resolución Ministerial N° 223 del 02 de julio de 2020, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la gestión 2021.

3. ANÁLISIS TÉCNICO

3.1. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Para la formulación del Plan Operativo Anual 2021, conforme establece las Directrices de Formulación Presupuestaria 2021, se han considerado los siguientes aspectos: Competencias asignadas a la Caja de Salud de Caminos y RA.; disponibilidad de recursos financieros y Plan Estratégico Institucional, articulando las acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

Asimismo, para la formulación del presupuesto institucional 2021 se ha considerado la expansión del coronavirus COVID-19 y el impacto en la economía mundial y nacional que ha limitado el crecimiento en la economía y la producción de las empresas afectando los mercados, el consumo y la producción. En razón de ello muchas empresas se han visto en la necesidad de reducir sus recursos humanos con afectación en las recaudaciones como principal ingreso de los entes gestores de salud pese a las medidas adoptadas por el gobierno para aliviar el consumo interno.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

El gasto que actualmente se incurre para prevenir, controlar, contener y atender el coronavirus COVID 19 se ha incrementado exponencialmente y no así los recursos que se vieron disminuidos afectando los remanentes en los saldos bancarios de la institución, lo que no ha permitido proyectar ingresos crecientes. La prudencia ha sido un factor esencial para formular la programación presupuestaria, toda vez que la recuperación económica y estabilidad macroeconómica se estima en el mediano plazo.

La Metodología para la formulación del POA 2020 tiene como base la Ley N° 777 y su Decreto Supremo Reglamentario N° 3246 que aprueba las Nomas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, razón por la que, el POA 2021 inicialmente se ha articulado a la estructura de la Agenda Patriótica 2025, las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico Social – PDES, y al Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Salud – PSDIS; finalmente esta articulado a la estructura programática del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 de la Caja de Salud de Caminos y R.A.

La Caja de Salud de Caminos y RA tiene como competencia la administración exclusiva del Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto Plazo establecidos en el código de Seguridad Social.

Conforme a la metodología utilizada se han definido 8 acciones de corto plazo a través de las cuales se pretende operativizar las acciones de mediano plazo.

Las Acciones de Corto Plazo definidas son:

1. Gestionar, administrar, dotar y controlar los recursos financieros, humanos, bienes, servicios y documental de archivos bibliográficos que garanticen el funcionamiento de la Institución.
2. Promover la participación social en la Gestión Pública
3. Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, para activos y pasivos con personal médico calificado y medicamentos de calidad.
4. Gestionar una planificación estratégica de manera eficiente y eficaz institucionalmente.
5. Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de la Entidad.
6. Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las Regionales con la Oficina Nacional de la Caja de Salud de Caminos y R.A.
7. Preservar y promover las construcciones, en base a las directrices técnicas para la prestación de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente.
8. Preservar y promover el equipamiento para las construcciones, en base a las directrices técnicas para la prestación de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 997
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz S/n entre Zoológico
Salón Cooperativa Madre y Maestra
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 221
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4622

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Trigueros
Salón Cooperativa Madre y Maestra
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4622066

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942095

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

El Plan Operativo Anual fue elaborado en coordinación con cada área organizacional de la Oficina Nacional y las once Oficinas Regionales, conformadas por La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad, Tupiza y Riberalta con el fin de alcanzar las acciones de corto plazo y sus resultados. Se han determinado operaciones de funcionamiento e inversión, e identificado las actividades necesarias que deben realizarse, además de los recursos requeridos en cuanto a personal, insumos, materiales, financieros y otros.

Por tanto, el Plan Operativo Anual articulada a la Estructura Programática del Presupuesto institucional, ha quedado de la siguiente manera:

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2020
CUADRO DE ARTICULACIÓN DEL POA, CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACCIONES DE CORTO PLAZO		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		
CÓDIGO	ACCIONES DE CORTO PLAZO	CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO
		00-0000-00	**Administracion Institucional**	**11.291.823,00**
1.1.	Gestionar, administrar, dotar y controlar los recursos financieros, humanos, bienes, servicios y documental de archivos y bibliograficos que garanticen el funcionamiento de la Institucion.	00-0000-01	Administracion central	10.805.151,00
		00-0000-98	Fortalecimiento institucional	373.975,00
1.2.	Promover la participación social en la gestión pública	00-0000-99	Participacion y Control Social	112.697,00
		72-0000-00	**Desarrollo de la Salud**	**158.387.690,00**
1.3.	Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, para activos y pasivos con personal médico calificado y medicamentos de calidad	72-0000-01	Prestacion del Servicio de Salud de Corto Plazo	158.131.690,00
		98-0000-01	Gastos por Transferencias	256.000,00
		73-0000-00	**Desarrollo de Infraestructura**	**450.000,00**
2.1.	Preservar y promover las construcciones, en base a las directrices tecnicas para la prestacion de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente.	73-0423-06	Construcción de Hospital Segundo Nivel - Regional Cochabamba	450.000,00
		74-0000-00	**Desarrollo del equipamiento del Servicio de Salud**	**29.531.705,00**
2.2.	Preservar y promover el equipamiento para las construcciones, en base a las directrices tecnicas para la prestacion de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente.	74-0000-01	Equipamiento del Servicio de Salud	29.531.705,00
		97-0000-00	**Partidas no asignables a Programas - Activos Financieros**	**1.055.000,00**
1.4.	Previsiones estratégicas para el cumplimiento de acciones de mediano plazo	97-0000-01	Provisiones para Gastos de Inversión	1.055.000,00
		98-0000-00	**Partidas no asignables a Programas - Otras Transferencias**	**13.694.319,00**
1.5.	Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de la Entidad	98-0000-01	Gastos por Transferencias	13.694.319,00
		99-0000-00	**Partidas no asignables a Programas - Deudas**	**21.219.327,00**
1.6.	Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las Regionales con la Oficina Nacional de la Caja de Salud de Caminos.	99-0000-01	Servicio de la Deuda	21.219.327,00
			TOTAL	Bs 253.679.564,00

3.2. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS 2021

La formulación del presupuesto anual de recursos y gastos se elaboró conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Directrices de Formulación Presupuestaria 2021, Clasificadores Presupuestarios 2021 que forma parte del presupuesto plurianual, por lo que se ha considerado la misma estructura programática.

La estimación de recursos específicos está sustentada en memorias de cálculo; para los recursos de caja y bancos se ha considerado los saldos de caja al 31 de julio de la gestión en curso; los saldos de caja banco según balance general al 31 de diciembre de 2019; la ejecución presupuestaria de recursos y gastos al 31 de julio de 2020 y la proyección al 31 de diciembre de 2020.

El relacionamiento del programa presupuestario de gasto, responde a las acciones de corto plazo y es concordante con las acciones de mediano plazo, definidos en el Presupuesto Plurianual. El código y

descripción de los programas incluyendo proyectos y actividades, creadas por la entidad se ha mantenido.

Metodológicamente el presupuesto está formulado en base a las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado por Resolución Suprema N° 225558; en ese sentido la Caja de Salud de Caminos y R.A. ha formulado el presupuesto de gastos por programas, proyectos y actividades, Dirección Administrativa, Unidades Ejecutoras, partidas de gasto, fuentes de financiamiento, organismos financiadores, finalidad y función, entidades de transferencia y sector económico que corresponda, y han sido respaldadas con memorias de cálculo, en el marco de la normativa vigente. La programación de proyecto de inversión para la gestión 2021 ha sido registrada en el programa "Provisiones para gastos de inversión"

Se han considerado los lineamientos específicos para la formulación del presupuesto del Gasto Corriente, Servicios de la Deuda Pública, Transferencias, Gasto de Capital e Inversión Pública, según las competencias establecidas en la normativa vigente.

3.2.1. Anteproyecto del Presupuesto Institucional de Recursos por Rubros – Gestión 2021:

La estimación consolidada del anteproyecto del presupuesto institucional de recursos para la gestión fiscal 2021, según se detalla el siguiente cuadro, asciende a Bs209.399.775,00 (Doscientos Nueve Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Cinco 00/100 bolivianos), de los cuales Bs202.308.665,00 (Doscientos Dos Millones Trescientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cinco 00/100 bolivianos) financiados con Recursos Propios, es decir: Fuente de Financiamiento 20 "Recursos Específicos" y Organismo Financiador 230 "Otros Recursos Específicos" y Bs7.091.110,00 (Siete Millones Noventa y Un Mil Ciento Diez 00/100 bolivianos) financiados con Fuente de Financiamiento 92 "Prestamos de Recursos Específicos" y Organismo Financiador 23 0 "Otros Recursos Específicos".

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FF	OF	IMPORTE Bs	%
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLIC	20	230	19.787.793,00	9,45%
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	20	230	19.787.793,00	9,45%
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	20	230	2.967.401,00	1,42%
15900	Otros Ingresos	20	230	2.967.401,00	1,42%
15910	Multas	20	230	1.867.020,00	0,89%
15990	Otros Ingresos no Especificados	20	230	1.100.381,00	0,53%
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20	230	164.031.978,00	78,33%
17100	Contribuciones Obligatorias	20	230	164.031.978,00	78,33%
17110	Patronales	20	230	157.794.248,00	75,36%
17111	Del Sector Público	20	230	54.459.043,00	26,01%
17112	Del Sector Privado	20	230	103.335.205,00	49,35%
17120	Laborales	20	230	6.237.730,00	2,98%
17121	Del Sector Público	20	230	6.237.730,00	2,98%
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	20	230	12.241.000,00	5,85%
35100	Disminución del Activo Disponible	20	230	6.570.068,00	3,14%
35110	Disminución de Caja y Bancos	20	230	6.570.068,00	3,14%
35400	Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act. Financ. a C.P.	20	230	5.670.932,00	2,71%
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	20	230	5.670.932,00	2,71%
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	20	230	3.280.493,00	1,57%
39100	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20	230	3.280.493,00	1,57%
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	20	230	2.453.551,00	1,17%
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	20	230	469.687,00	0,22%
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	20	230	357.255,00	0,17%
36000	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOM	92	230	7.091.110,00	3,39%
36200	Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo	92	230	7.091.110,00	3,39%
36210	En Efectivo	92	230	7.091.110,00	3,39%
TOTAL				209.399.775,00	100%

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Colegio
Salón Cooperativa Mujeres Madera
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 221
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 462306

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Martintial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 540
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre 2a Bolivico
Salón Cooperativa Madre y Maestra
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620086

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

3.2.1.1. Venta de Servicios de las Administraciones Públicas – Rubro 12200:

La composición de este rubro establece la Venta de Servicios destinadas a financiar el régimen de enfermedad, maternidad y riesgo profesional a corto plazo según señala el artículo 57ª, inciso h) del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y R.A., aprobado mediante R.A. 281-2014, de 12 de agosto de 2014.

En ese sentido, las Administraciones Regionales que conforman la Caja de Salud de Caminos y R.A., generan recursos provenientes de la venta de servicios por lo siguiente:

- Atención de consultas médicas en medicina interna, medicina general, pediatría, ginecología, traumatología, emergencias, odontología y otras especialidades.
- Exámenes de diagnóstico,
- Exámenes de gabinete,
- Laboratorio,
- Internación,
- Terapia Intensiva Neonatal,
- Terapia Intensiva Pediátrica,
- Terapia Intensiva Adultos.
- Imagenología (Ecografía y Rayos X)

También generan recursos por lo siguiente:

- Exámenes pre ocupacionales,
- Venta de carnets de asegurado,
- Venta de formularios.

En consideración a la proyección de recursos consolidados, las administraciones regionales estiman recaudar en este rubro, Bs19.787.793,00 (Diecinueve Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Tres 00/100 bolivianos), sustentado en el equipamiento médico, Recursos Humanos y demanda de servicios médicos en cada regional. Adicionalmente los hospitales de segundo nivel en La Paz y Oruro incurrirán en la generación de estos recursos.

3.2.1.2. Multas – Rubro 15910:

Recursos que se generan por sanciones económicas en la gestión debido a la mora en el pago de los aportes patronales de las entidades y/o empresas afiliadas a la Caja de Salud de Caminos y R.A, incluye intereses y actualizaciones. En función a la evolución histórica de la ejecución de este rubro, la proyección de ingresos para la gestión 2021 y el grado de fluctuación prevé una asignación presupuestaria de Bs1.867.020,00 (Un Millón Ochocientos Sesenta y Siete Mil Veinte 00/100 bolivianos).

3.2.1.3. Otros Ingresos No Especificados – Rubro 15990:

Recursos generados en la gestión por acciones realizadas por la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos a través de procesos coactivos por deudas en mora de los aportes patronales por contribuciones a la seguridad social provenientes de las entidades y/o empresas afiliadas.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre 2 de Mayo
Salón Cooperativa Madre y Maestra
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

Se prevé captar un estimado consolidado de Bs1.100.381,00 (Un Millón Cien Mil Trescientos Ochenta y Uno 00/100 bolivianos)

3.2.1.4. Contribuciones a la Seguridad Social:

En el marco del Código de Seguridad Social, los Entes Gestores de Salud generaran recursos por concepto de aportes patronales, laborales y otros con el fin de proporcionar a los asegurados prestaciones médicas y económicas registrándose bajo los siguientes rubros:

3.2.1.4.1. Del Sector Público – Rubro 17111:

Recursos que provienen de aportes patronales de las entidades públicas y empresas estratégicas afiliadas a la Caja de Salud de Caminos y R.A.

Se prevé una proyección estimada de Bs54.459.043,00 (Cincuenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuarenta y Tres 00/100 bolivianos). La asignación presupuestaria final en este rubro, está consignada a la información generada por el intrasistema del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (VPCF).

3.2.1.4.2. Del Sector Privado – Rubro 17112:

Recursos que provienen de los aportes patronales de las empresas privadas microempresas, asociaciones y seguro voluntario afiliadas a la Caja de Salud de Caminos y R.A.

La ejecución presupuestaria histórica de recursos, ha evidenciado que la recaudación ha sido creciente en este rubro. Sin embargo se ha considerado, una proyección prudente en función a las políticas económicas y sociales adoptadas por el actual gobierno debido a la pandemia mundial de coronavirus que ha deprimido los ingresos y caída de la inversión en la presente gestión. Por ello la proyección de ingresos para la gestión 2021 se estima un total de Bs103.335.205,00; (Ciento Tres Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Cinco 00/bolivianos)

3.2.1.4.3. Laborales del Sector Público – Rubro 17121:

Recursos derivados de los aportes laborales de los rentistas del sector público, afiliados a la Caja de Salud de Caminos y R.A.

Este rubro, en cuanto a su ejecución muestra un comportamiento recurrentemente, por tanto, se prevé una previsión presupuestaria mínima de Bs6.237.730,00, (Seis Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Setecientos Treinta 00/100 bolivianos)

3.2.1.5. Recursos Devengados no Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo – Rubro 35410:

Recursos que se originan en el cobro de cuentas por cobrar y otros activos financieros a corto plazo; bajo este rubro se registran los recursos no cotizados por las empresas y entidades afiliadas a la Caja de Salude de Caminos y R.A. en gestiones pasadas y que se acogen a planes de pago de mediano plazo. Procedimiento determinado a través de

fiscalizaciones por la Unidad de Control de Empresas. Se estima una asignación presupuestaria de Bs5.670.932,00 (Cinco Millones Seiscientos Setenta Mil Novecientos Treinta y Dos 00/100 bolivianos)

3.2.2. Anteproyecto del Presupuesto Institucional de Gastos – Gestión 2021:

3.2.2.1. Estructura Programática del Presupuesto– Gestión 2021

ESTRCUTURA PROGRAMÁTICA

PRG	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN
00	**00**	**00**	**ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL**
00	00	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
00	00	98	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
00	00	99	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
72	**00**	**00**	**DESARROLLO DE LA SALUD**
72	00	01	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO
72	00	98	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS
73	**00**	**00**	**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD**
73	00	00	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA
74	**00**	**00**	**DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD**
74	00	01	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD
74	00	98	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS
97	**00**	**00**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS**
97	00	01	PROVISIÓN PARA GASTOS DE INVERSIÓN
98	**00**	**00**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS**
98	00	01	GASTOS POR TRANSFERENCIAS
99	**00**	**00**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS**
99	00	01	SERVICIO DE LA DEUDA

La estructura programática para la gestión 2021, se mantiene la que fue diseñada en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 considerando los lineamientos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas -MEFP y Ministerio de Planificación del Desarrollo – MPD en el Taller de Capacitación "Formulación Presupuestaria en el SIGEP Entidades Públicas Desconectadas" llevadas a cabo mediante plataforma zoom el 14 de septiembre de la presente gestión, el mismo se adecua plenamente a las necesidades operativas que surgen de la misma, al efecto, cada Programa Presupuestario se encuentra articulado a una Acción de Corto Plazo, las cuales fueron formuladas por la Dirección Nacional de Planificación para el Plan de Operaciones Anual (POA).

El presupuesto institucional consolidado de gastos fue formulado considerando los requerimientos de las doce Unidades Ejecutoras (Oficina Nacional más once Administraciones Regionales), en base a la estructura programática señalada.

3.2.2.2. Presupuesto Institucional de Gastos– Gestión 2021

La previsión de recursos para el anteproyecto del presupuesto de gastos, se destinaran a financiar del pago de gastos de administración, de servicios de atención médica especializada, adquisición de medicamentos, materiales de curación, instrumental médico-quirúrgico, Transferencias al Ministerio de Salud y la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, bajas médicas, pago y costo financiero de la deuda interna con el Banco Bisa S.A. y financiamiento de inversión pública considerando la estructura programática.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz [illegible] Zoológico
Salón Cooperativa Madre y Maestra
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativa Maira y Maestra
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

3.2.2.3. Presupuesto de Gastos por Categoría Programática:

El anteproyecto del presupuesto institucional de gastos proyectado para la gestión 2021, responde al siguiente detalle:

PRG	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
00	00	00	**ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL**	**9.118.508,00**
00	00	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8.682.571,00
00	00	98	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	334.590,00
00	00	99	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	101.347,00
72	00	00	**DESARROLLO DE LA SALUD**	**155.537.161,00**
72	00	01	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO	145.924.932,00
72	00	98	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	9.612.229,00
73	00	00	**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD**	**0,00**
73	00	00	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA	0,00
74	00	00	**DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD**	**8.229.192,00**
74	00	01	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD	7.909.340,00
74	00	98	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	319.852,00
97	00	00	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS**	**7.091.110,00**
97	00	01	PROVISIÓN PARA GASTOS DE INVERSIÓN	7.091.110,00
98	00	00	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS**	**12.653.820,00**
98	00	01	GASTOS POR TRANSFERENCIAS	12.653.820,00
99	00	00	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS**	**16.769.984,00**
99	00	01	SERVICIO DE LA DEUDA	16.769.984,00
			TOTAL	**209.399.775,00**

3.2.2.4. Presupuesto de Gastos por Grupo de Gasto:

El anteproyecto del presupuesto de gastos, desagregado por grupo de gasto, se formula según el siguiente detalle:

3.2.2.4.1. Grupo 10000 "Servicios Personales":

El anteproyecto del presupuesto 2021, se formuló en base a la Escala Salarial aprobada mediante Resolución Ministerial No. 425 de 21 de mayo de 2019 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La asignación presupuestaria en este grupo alcanza un importe de Bs.44.517.365,00 (Cuarenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil trescientos sesenta y cinto 00/100 bolivianos), incluye personal eventual y colaterales.

3.2.2.4.2. Grupo 20000 "Servicios No Personales":

Debido al pronóstico de recuperación económica causada por la pandemia del coronavirus económica a reflejarse en la próxima gestión, la estimación consolidada del gasto se ha visto contraída respecto a las gestione pasadas. Los gastos con mayor incidencia se generan principalmente en los hospitales de segundo nivel de La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y hospitales de primer nivel.

El gasto mayor se refleja en la partida 25120 "Gastos Especializados por Atención Médica y Otros"

El importe presupuestado en este grupo asciende a Bs77.691.054,00 (Setenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Cincuenta y Cuatro 00/100 bolivianos).

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n Entre Zoológico y Salón Cooperativa Madre y Maestra
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 220
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

3.2.2.4.3. Grupo 300000 "Materiales y Suministros":

La implementación de los hospitales de segundo nivel , genera un incremento presupuestario de este grupo de gasto, por el impacto en el Pago de Refrigerios al Personal, Alimentación Hospitalaria, Material de Limpieza, Instrumental Menor Médico Quirúrgico, Útiles de Escritorio, compra de Productos Farmacéuticos necesarios en la prestación del servicio de salud.

El presupuesto previsto para la gestión 2020, asciende a Bs40.821.147,00 (Cuarenta Millones Ochocientos Veintiún Mil Ciento Cuarenta y Siete 00/100 bolivianos).

3.2.2.4.4. Grupo 40000 "Activos Reales":

El presupuesto de éste grupo de gasto ésta establecido principalmente para la compra de equipamiento médico para los hospitales y reposición de equipos de computación por un importe de Bs9.855.295,00 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Cinco 00/100 bolivianos).

3.2.2.4.5. Grupo 60000 "Servicio de la Deuda Publica y Disminución de Otros Pasivos":

El servicio de la deuda de la Caja de Salud de Caminos, incorpora presupuesto para cumplir con el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y transferencias, generados por devengamiento en la gestión 2020, incluye la asignación presupuestaria para el pago de beneficios sociales, el total del presupuesto asciende a Bs16.769.984,00 (Dieciséis Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro 00/100 bolivianos)

3.2.2.4.6. Grupo 70000 "Transferencias":

La Ley 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, a través de su artículo 27°, establece que del total de recursos por concepto de aportes patronales, el 5% debe destinarse al Ministerio de Salud para financiar Programas Nacionales de Prevención de Enfermedades.

El D.S. 3091, de 15 de febrero de 2017, en su Disposición Final Segunda, dispone que el 0.5% del total de cotizaciones de las entidades gestoras del régimen de corto plazo de la seguridad social que financiaban al INASES serán fuente de financiamiento para la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo – ASUSS.

La estimación de presupuesto para este grupo alcanza a Bs8.799.400,00 (Ocho Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos 00/100 bolivianos)

3.2.2.4.7. Grupo 90000 "Otros Gastos":

En este grupo de gasto, se imputan los gastos derivados por la incapacidad temporal de los asegurados y la previsión para gastos de inversión provenientes del préstamo bancario; importe total alcanza a Bs10.945.530,00 (Diez Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Treinta 00/100 bolivianos).

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 11
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Salón Cooperativa Virgen de Chaguaya
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

3.3. PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2025

La formulación del Presupuesto Plurianual 2021-2025 de la Caja de Salud de Caminos y RA, conforme lo establecido en las directrices de formulación presupuestaria 2021, ha tomado como base y se encuentra articulado a: Los pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025; resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social; políticas y resultados del sector y las acciones de mediano plazo considerados en el PEI de la institución, habiéndose para el efecto estimado las metas de estas acciones de mediano plazo para el nuevo periodo de presupuesto plurianual considerado, siendo esta estimación de carácter referencial.

La estimación de los recursos específicos plurianuales de la Caja de Salud de Caminos y RA formulados por oficina nacional y las once administraciones regionales fue consolidada. El presupuesto plurianual de gastos ha sido formulado en cada administración regional, por programas presupuestarios (proyectos de inversión y actividades), fuente de financiamiento y organismo financiador. La Estructura Programática de gastos guarda relación con lo establecido en las Directrices y los lineamientos señalados en la "Capacitación Formulación POA 2021 para Entidades no Conectadas".

Las acciones de mediano plazo están articuladas a uno o varios programas presupuestarios; el presupuesto plurianual de gastos, guarda correspondencia con los recursos estimados por lo que se mantiene el principio de equilibrio presupuestario.

Finalmente, la formulación del presupuesto plurianual institucional de gastos, se registrará en los módulos de presupuesto plurianual de los sistemas oficiales de gestión pública.

3.3.1. Presupuesto de Recursos

Los ingresos proyectados dentro el presupuesto de recursos para la gestión 2021-2025 se encuentra desagregado por rubro y gestiones, estos presupuestos plurianuales se fundamentados en la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera.

Lo expuesto se resume en los cuadros de recursos y gastos que se presentan a continuación:

GRUPO	DENOMINACION	FF	OF	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**			**19.981.207**	**21.338.712**	**23.172.970**	**24.763.159**	**26.552.023**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	20	230	19.981.207	21.338.712	23.172.970	24.763.159	26.552.023
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**			**2.967.401**	**1.692.794**	**1.746.264**	**1.859.126**	**3.619.870**
15910	Multas	20	230	1.867.020	1.692.794	1.746.264	1.859.126	1.994.182
15990	Otros Ingresos no Especificados	20	230	1.100.381	0	0	0	1.625.688
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**164.300.214**	**178.748.345**	**188.917.337**	**199.783.739**	**211.897.206**
17111	Del Sector Público	20	230	54.221.128	54.303.849	58.268.537	62.522.937	67.165.940
17112	Del Sector Privado	20	230	104.028.928	118.061.207	123.647.898	129.594.331	136.321.643
17121	Laborales del Sector Público	20	230	6.050.158	6.383.290	7.000.903	7.666.471	8.409.624
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**			**12.241.000**	**11.385.561**	**12.299.968**	**13.411.399**	**14.696.895**
35110	Disminución de Caja y Bancos	20	230	7.822.281	6.935.605	7.623.759	8.391.967	9.266.578
35410	Recursos Devengados No Cob por Ctas.por Cob. de C.P.	20	230	4.418.719	4.449.956	4.676.209	5.019.432	5.430.317
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**			**7.091.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
36210	En Efectivo	20	230	7.091.110	0	0	0	0
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**			**2.818.843**	**295.833**	**310.625**	**326.156**	**355.349**
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	20	230	226.979	295.833	310.625	326.156	355.349
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	20	230	0	0	0	0	0
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	20	230	1.172.297	0	0	0	0
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	20	230	224.415	0	0	0	0
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	20	230	936.909	0	0	0	0
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP.por Impts.,Regalías y Tas	20	230	146.677	0	0	0	0
	TOTAL			209.399.775	213.461.245	226.447.163	240.143.579	257.121.343

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

3.3.2. Presupuesto de Gasto.

La programación por gestión del presupuesto plurianual de gastos, se realizó considerando la descripción del programa con el que se quiere alcanzar una acción a mediano plazo, determinado por la Fuente de Financiamiento, origen de los recursos, organismo financiador, con los que se financie el programa.

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD. PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
				FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES			202.308.664	214.724.520	227.374.893	240.679.115	255.590.150
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230	3.048.176	3.200.585	3.360.614	3.528.645	3.705.077
			20000	Servicios No Personales	20	230	3.547.206	3.724.660	3.910.893	4.106.437	4.311.759
			30000	Materiales y Suministros	20	230	1.139.049	1.196.001	1.255.802	1.318.592	1.384.521
			40000	Activos reales	20	230	948.061	995.454	1.045.226	1.097.488	1.152.362
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230	115.000	120.750	126.788	133.127	139.783
			40000	Activos reales	20	230	219.580	212.340	224.457	229.922	242.918
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230	56.890	60.575	68.611	73.253	80.583
			30000	Materiales y Suministros	20	230	44.457	57.726	61.359	65.592	70.656
72 000 001	Prestacion del servicio de salud a corto plazo		10000	Serv. Personales	20	230	41.469.189	45.613.726	48.511.267	51.626.570	54.807.096
			20000	Servicios No Personales	20	230	68.518.256	70.932.061	84.716.067	89.486.230	94.010.002
			30000	Materiales y Suministros	20	230	35.838.072	37.875.656	40.224.350	42.849.264	45.257.316
			40000	Activos reales	20	230	529.262	3.505.067	3.738.137	3.983.970	4.236.609
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales	20	230	5.428.660	0	0	0	0
			30000	Materiales y Suministros	20	230	4.160.565	0	0	0	0
73 000 000	Const. Hospital Segundo Nivel		39999	Activos reales	20	230	0	0	0	0	0
74 000 001	Equipamiento del servicio de salud		40000	Activos reales	20	230	7.909.340	10.525.595	10.999.832	11.330.770	12.008.496
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos reales	20	230	319.852	0	0	0	0
98 000 001	Gastos por transferencia		70000	Transferencias	92	230	9.154.010	10.556.152	11.395.892	12.019.184	12.742.837
			80000	Impuestos	20	230	0	0	0	0	0
			90000	Otros gastos	20	230	3.754.420	4.334.272	4.467.499	4.801.726	5.140.022
99 000 001	Servicio de la deuda		60000	Servicio de la Deuda Publica	20	230	16.086.526	12.813.901	13.330.099	14.028.364	16.297.142
97 000 001	Provisiones para gasto de inversion		90000	Otros gastos	92	230	7.091.110	0	0	0	0
				INVERSIÓN PUBLICA			0	0	0	0	0
				TOTAL			209.399.775	214.724.520	227.374.893	240.679.115	255.590.150

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Plurianual 2021-2025, Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2021 han sido formulados conforme a lo establecido en las Directrices de Formulación Presupuestaria 2021 y la normativa legal vigente. Por lo expuesto se recomienda previo informe jurídico:

- Aprobar por las instancias correspondientes el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2021 que alcanza a Bs209.399.775,00 Doscientos Nueve Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Cinco 00/100 bolivianos) el cual se encuentra elaborado en el marco estratégico del PEI 2016-2020 y de la estimación de metas para el periodo 2021-2025.

- Aprobar por las instancias correspondientes el Presupuesto Plurianual 2021-2025 que se encuentra de acuerdo al marco estratégico del PEI 2016-2020 y la estimación de metas realizado para el periodo 2021-2025.

Es cuanto se informa a su autoridad para fines consiguientes.

Lic. Julio Cesar Pandique Giari
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Waldo Calle Ramírez
JEFE NACIONAL
DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Yanina A. Del Carpio Villalobos
JEFE DEPARTAMENTO
FINANCIERO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Freddi Ernesto Feliciano Sampedro
DIRECTOR NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

c.c.: Archivo.
Presupuesto
DAF
DNP
Adjunto: POA 2021.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez N° 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha N° 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic N° 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla N° 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz N° 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico
Salón Cooperativa Madre y Maestra
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija N° 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir N° 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré N° 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS
02 SEP 2020
Hora: 13:09
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
La Paz - Bolivia

CAJA DE SALUD DE CAMINOS
31 AGO 2020
Hora:
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
LA PAZ - BOLIVIA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
01 SEP 2020
11:58

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
RECEPCIÓN CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
31 AGO 2020
Hora: 11:00
OFICINA NACIONAL
La Paz - Bolivia

La Paz, 14 AGO. 2020
MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 0442/2020

Señor:
Dr. Edgar Jorge Zelada Vargas
Director General Ejecutivo
CAJA DE SALUD DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
Presente.-

Ref.: Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2021

De mi consideración:

En el marco del Parágrafo III, Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, Directrices de Formulación Presupuestaria, Clasificadores Presupuestarios aprobados para la gestión 2021 y disposiciones legales vigentes, solicito a usted remitir el Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2021 de la entidad a su cargo, considerando los siguientes aspectos:

1. PPA referencial simplificado, sobre perspectivas sectoriales e institucionales; articulado a las Acciones de Mediano Plazo con los programas presupuestarios, y con las Acciones de Corto Plazo del Presupuesto Anual, enmarcado en el Sistema de Planificación Integral del Estado.

2. PPA, POA y Presupuesto Institucional 2021, deberán ser remitidos adjuntando la norma de aprobación de la Máxima Instancia Resolutiva, así como los informes técnico y legal correspondientes, en original o copia legalizada.

   Asimismo, en caso de que la entidad opte por presentar el PPA, POA y Presupuesto Institucional 2021 en medio digital, conforme a lo establecido en los Artículos 78 y 83 de la Ley N° 164 de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, dicha documentación deberá estar respaldada con la firma digital, certificada por la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB). En este sentido y por la actual coyuntura que el país está atravesando debido a la pandemia del COVID-19, **se habilita para el envío de su documentación de forma digital, a través de la firma digital, la siguiente dirección electrónica oficial: https://presupuesto.economiayfinanzas.gob.bo.**

3. Para determinar los recursos diferentes al Tesoro General de la Nación, se deberá considerar la ejecución observada en la gestión 2019, la ejecución a julio y proyección a diciembre del 2020.

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Oscar Gustavo Navarro Apaza
Vo.Bo.
Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Av. Mariscal Santa Cruz esq. calle Loayza
Teléfono: (591-2) 218 3333
www.economiayfinanzas.gob.bo
La Paz - Bolivia

071

Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

4. Las transferencias interinstitucionales deben ser registradas por la entidad otorgante en coordinación con la entidad beneficiaria, adjuntando el respectivo convenio o normativa que lo autorice. Asimismo, las transferencias al sector privado deben estar respaldadas con norma legal expresa.

5. Las entidades y empresas públicas, vinculadas al sector productivo, agua, medio ambiente, telecomunicaciones, salud y otros, deben asignar recursos dirigidos a la investigación científica y desarrollo de tecnología.

6. El Presupuesto Institucional 2021 debe contemplar los recursos necesarios para cubrir las contrapartes de programas o proyectos con financiamiento de recursos internos y externos.

7. Los proyectos de inversión pública, deben ser registrados en el Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN-WEB), priorizando los de continuidad, de acuerdo a la reglamentación establecida por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

8. Otra información relevante.

Es responsabilidad de la entidad la distribución interna de los recursos, que permita la contratación del personal necesario y financiar los gastos de funcionamiento, que **garanticen el cumplimiento de su POA y programación presupuestaria, durante la gestión fiscal 2021.**

En caso de que el ajuste señalado en el grupo de gasto 10000 "Servicios Personales", afecte la estructura salarial, la entidad en cumplimiento a la normativa vigente, deberá gestionar la aprobación de su nueva escala salarial, aplicable a partir de enero del 2021.

Finalmente, el PPA, POA y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2021 de la entidad a su cargo, deberá ser registrado y presentado en el Módulo de Formulación Presupuestaria del Sistema de Gestión Pública (SIGEP); asimismo, toda la documentación en los formatos señalados, debe ser remitida al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, **hasta el día viernes 18 de septiembre de 2020.**

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Gloria Villarroel
Vo.Bo.

Rodolfo Perales Arce
Vo.Bo.

H.R.: 30-13-D
OGNA/GVC/RPA/Andrea Córdova
C.c. Archivo.

Oscar Gustavo Navarro Apaza
Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Av. Mariscal Santa Cruz esq. calle Loayza
Teléfono: (591-2) 218 3333
www.economiayfinanzas.gob.bo
La Paz - Bolivia

0070

Gobierno del Estado Plurinacional de
BOLIVIA

Ministerio de
Economía y Finanzas
Públicas

COMUNICADO

MEFP/VPCF/DGPGP/N° 9/2020

El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), comunica a todas las entidades del sector público, que el plazo para la presentación del Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Plurianual ajustado y anteproyecto de Presupuesto Institucional de la gestión 2021, se amplía hasta el viernes 25 de septiembre de la presente gestión, impostergablemente.

Asimismo, a objeto de cumplir con el plazo señalado, se reitera que la documentación puede ser remitida de forma física o digital.

La Paz, 11 de septiembre de 2020

Jorge Luis [illegible]
V° B°

Gloria Vallejos Cardozo
V° B°

Oscar Gustavo Navarro Apaza
Viceministro de Presupuesto
y Contabilidad Fiscal
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Av. Mcal. Santa Cruz
esq. calle Loayza
Tel.: (591-2) 2183333
www.economiayfinanzas.gob.bo
La Paz - Bolivia

Gobierno del Estado Plurinacional de
BOLIVIA

Ministerio de
Economía y Finanzas
Públicas

COMUNICADO
MEFP/VPCF/DGSGIF/N° 049/2020

TALLER DE CAPACITACIÓN

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL SIGEP
ENTIDADES PÚBLICAS DESCONECTADAS

La Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal, convoca con carácter obligatorio a las Entidades Públicas desconectadas del SIGEP, al taller de capacitación "Formulación Presupuestaria 2021", a llevarse a cabo el día lunes 14 de septiembre de la presente gestión, según cronograma adjunto.

La Paz, 11 de Septiembre de 2020

8

CAPACITACIÓN FORMULACIÓN POA 2021 PARA ENTIDADES NO CONECTADAS							
No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ENTIDAD	GRUPO	FECHA	HORARIO	RESPONSABLE	DATOS DE CONTACTO
1	170	Escuela Militar de Ingeniería	GRUPO 1	14/09/2020	09:00 a 11:00	AMANDA SANGA	Cel. 79504010 amanda.sanga@economiayfinanzas.gob.bo
2	281	Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo					
3	718	Complejo Agroindustrial Buena Vista					
4	384	Comisión de la Verdad					
5	575	Empresa Pública Nacional Estratégica Papeles de Bolivia					
6	579	Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia					
7	295	Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Casimiro Huar					
8	296	Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Apiaguaiki Tu					
9	514	Empresa Nacional de Electricidad					
10	517	Corporación Minera de Bolivia					
11	520	Empresa Metalúrgica VINTO -Nacionalizada					
12	548	Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional					
13	865	Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo					
14	951	Banco Central de Bolivia					
15	411	Corporación del Seguro Social Militar					
16	417	Caja Nacional de Salud	GRUPO 2	14/09/2020	09:00 a 11:00	MILENKA CASAZOLA	Cel. 74036750 milenka.casazola@economiayfinanzas.gob.bo
17	418	Caja Petrolera de Salud					
18	422	Caja Bancaria Estatal de Salud					
19	423	Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas					
20	424	Caja de Salud CORDES					
21	425	Seguro Social Universitario de Cochabamba					
22	426	Seguro Social Universitario de Oruro					
23	427	Seguro Social Universitario de Santa Cruz					
24	428	Seguro Social Universitario de Sucre					
25	429	Seguro Social Universitario de La Paz					
26	432	Seguro Social Universitario de Tarija					
27	433	Seguro Social Universitario de Potosí					
28	434	Seguro Social Universitario de Beni					
29	435	Seguro Integral de Salud					
30	716	Empresa Tarijeña del Gas					
31	802	Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre					Cel. 73270690
32	821	Administración Autónoma para Obras Sanitarias - Potosí					
33	831	Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado - Oruro					
34	1234	Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui					
35	1277	Gobierno Autónomo Municipal de Teoponte					
36	1242	Gobierno Autónomo Municipal de Charaña					

RESUMEN EJECUTIVO

La Caja de Salud de Caminos y R.A, es una institución descentralizada con autonomía de gestión administrativa, económica y financiera, destinada a la administración exclusiva del Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto Plazo.

Para el cumplimiento de sus competencias, de conformidad a lo establecido en las Directrices de Formulación Presupuestaria 2021 y la norma legal vigente, ha realizado la formulación del Presupuesto Plurianual 2021-2025, Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2021, articulado a la agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, Plan Sectorial de Desarrollo Integral de la Salud y el Plan territorial de Desarrollo Integral de la Salud y el Plan Estratégico Institucional de la Caja de Salud de Caminos y R.A.

El presupuesto plurianual 2021-2025 ha sido estimado por las once administraciones regionales y consolidado por la Oficina Central, conforme a lo definido en las Directrices de Formulación Presupuestaria 2021, en base a una evaluación preliminar al cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales, que ha permitido definir una nueva línea base y estimado de metas para el nuevo periodo. El proceso de planificación operativa ha sido desarrollado metodológicamente, en base a las Normas Básicas del Sistemas de Programación de Operaciones y el Sistema de Presupuesto, el proceso se llevó acabo con todas las Direcciones, Jefaturas, Responsables de la Oficina Nacional y de las once Regionales de la Caja de Salud de Caminos y R.A.

En el proceso se ha realizado un diagnóstico situacional preliminar que ha derivado en lineamientos a partir de las cuales se han definido ocho acciones a corto plazo, además de operaciones y actividades necesarias para contribuir el cumplimiento de las acciones de mediano plazo; a partir de estos lineamientos, se definió la estructura programática articulada a las acciones de corto plazo, los presupuestos de gastos y recursos y su distribución, conforme a requerimientos de las diferentes áreas y unidades de la Oficina Nacional y de las once Regionales, quedando consolidado un presupuesto de Bs209.399.775,00 (Doscientos nueve millones trescientos noventa y nueve mil setecientos setenta y cinco), con los cuales la Caja de Salud de Caminos y R.A. pretende alcanzar las metas propuestas para la gestión 2021.

RESUPUESTO PLURIANUAL 2020-2024 PLAN OPERATIVA ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

1. ANTECEDENTES

La Caja de Salud de Caminos fue creada a requerimiento de los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos el 1 de marzo de 1973, mediante Resolución Suprema N° 167567, misma que en su parte resolutiva establece: "Autorizar al Servicio Nacional de Caminos la aplicación, por vía de la delegación, los regímenes consignados en el Código de Seguridad Social". En su inicio se ofertaban prestaciones en los seguros de corto y largo plazo.

Empezó a trabajar como Seguro Social del Servicio Nacional de Caminos, siendo reconocida por la Resolución Suprema N° 182970, en la que se establece que es una entidad descentralizada de carácter público, con autonomía de gestión administrativa, económica y financiera, cuyo fin es otorgar a los Trabajadores del Servicio Nacional de Caminos las prestaciones del seguro social consignadas en el Código de Seguridad Social vigente.

En el año 1987 cambia de naturaleza la institución, convirtiéndose en un seguro que presta atención de salud de corto plazo. Conforme a lo establecido por el Decreto Supremo N° 21637 de 25 de julio de 1987, se modifica toda la estructura de la Seguridad Social, separando el seguro de corto y largo plazo. Asimismo, esta disposición dispone una diferente forma de administración, quedando estructurada la Seguridad Social en Bolivia a cargo del Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES).

El 1 de noviembre de 1993 la Resolución Administrativa N° 00593 del INASES determina la disolución del Seguro Social Integral de Caminos, dándole una nueva Estructura como Caja de Salud de Caminos y R.A. Mediante Decreto Supremo No. 3091, el ente regulador de los seguros a corto plazo pasa a ser ASINSA rápidamente disuelta, siendo actualmente ASUSS, creada por Decreto Supremo No. 3561, la institución que además regula la seguridad de corto plazo, realiza la homologación de los Planes Estratégicos Institucionales, Planes Operativos Anuales y Presupuestos Institucionales del sector.

El año 2013 se vio la necesidad de contar con un nuevo marco estratégico de planificación y de programación de actividades que reduzcan y reorienten la visión de la institución, debiendo el nuevo enfoque estratégico alinearse a las políticas de salud, y enmarcarse en las necesidades lógicas de expansión de la institución, inducidas por su propia población beneficiaria y otros potenciales demandantes que puedan incorporarse a la atención en salud.

El nuevo enfoque estratégico de la Caja de Salud de Caminos y R.A. derivo de un plan estratégico institucional 2016-2020, con el que se inició un compromiso con calidad de servicio, debiendo para ello fortalecer los servicios de salud a través del manejo eficiente y eficaz de los recursos físicos y financieros y la dotación de infraestructura y equipamiento integral que permita la confianza del asegurado al tomar el servicio.

La actual Dirección de la Caja de Salud de Caminos y R.A. a la cabeza del Dr. Edgar Jorge Zelada Vargas, después de haber realizado un análisis situacional,

con una visión holística, plantea un desarrollo institucional integral, por lo que el enfoque de calidad debería ser aplicado no solo a la gestión de salud, sino a la totalidad de la gestión, bajo está visión se plantea formular en la gestión 2021 un nuevo Plan Estratégico Institucional con un enfoque estratégico de calidad total. Para la gestión 2021 se han incorporado operaciones que permitirán generar las condiciones necesarias y las actividades iniciales para implementar gradualmente un modelo de gestión de calidad integral de salud.

2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

El comportamiento de los servicios hospitalarios a lo largo del periodo, en base a los cuales se ha efectuado el diagnostico situacional, se muestra a continuación

2.1.1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

En cuanto a infraestructura la Caja de Salud de Caminos y R.A. se ha fortalecido y actualmente se encuentra constituido de la siguiente manera:

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO POR REGIONAL

ESTABALECIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. **GESTIÓN 2019**

REGIONAL	NUMERO DE CAMAS	ESTABLECIMIENTO		No. DE CONSULTORIOS	NÚMERO DE QUIRÓFANOS			No. DE EQUIPOS DE RAYOS X			LABORATORIO CLÍNICO		
		PROPIO	ALQUILADO		PROPIO	ALQUIL.	C/SERV.	PROPIO	ALQUIL.	C/SERV.	PROPIO	ALQUIL.	C/SERV.
TOTAL	217	9	5	90	16	2	8	5	1	12	11	0	12
LA PAZ	52	2	1	25	1		1	2		3	3		5
ORURO	29	1		7	1				1		1		
POTOSI	35	1		9	2					1	1		
TUPIZA	16	1	0	5	0	0	1	1	0	0	1	0	1
SUCRE	6	1		5			2			3			3
TARIJA	9	0	1	8	0	0	0	0	0	1	0	0	
COCHABAMBA	12	1		9		1				1	1		
SANTA CRUZ	32	1	0	8	2	0	2	1	0	2	1	0	2
TRINIDAD	8		1	6		1				1	1		1
RIBERALTA	4	0	1	3	0	0	2	1	0	0	1	0	0
COBIJA	14	1	0	4	10	0	0	0	0	0	1	0	0
UYUNI			1	1									

Fuente: Anuario 2019 Caja de Salud de Caminos y R.A.

Como se puede observar en la tabla anterior, la Caja de Salud de Caminos y R.A. cuenta con 217 camas a nivel nacional, el 64,28% de los establecimientos son propios, está compuesto de 16 (dieciséis) Quirófanos, 5 (cinco) Equipos de Rayos X, 11 (once) Laboratorios Clínicos, 9 (nueve) Ecógrafos, 9 (nueve) Electrocardiógrafos y 13 (trece) Equipos Dentales.

FORM REFI 001(b)

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO POR REGIONAL

ESTABALECIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

GESTIÓN 2019

REGIONAL	ECOGRAFOS			ELECTROCARDIÓGRAFOS			ELECTROENCEFALÓGRAFOS			TOMOGRAFOS			No. DE EQUIPOS DENTALES		
	PROPIO	ALQUIL.	C/SERV.	PROPIO	ALQUIL.	C/SERV.	PROPIO	ALQUIL.	C/SERV.	PROPIO	ALQUIL.	C/SERV.	PROPIO	ALQUIL.	C/SERV.
TOTAL	9	1	2	9	1	1	0	1	3	0	1	5	13	0	0
LA PAZ															
ORURO		1			1			1			1		2		
POTOSI	1			2									2		
TUPIZA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
SUCRE	1					1			1			1	1		
TARIJA	1	0	0	1	0	0	0	0					1	0	0
COCHABAMBA	1			1					1			1	1		
SANTA CRUZ	1	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
TRINIDAD	1											1	1		
RIBERALTA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
COBIJA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
GUAYUNI															

Fuente: Anuario 2019 Caja de Salud de Caminos y R.A.

2.1.2. SERVICIOS DE SALUD

La tabla que se presenta a continuación, muestra la población protegida para la gestión 2019 de la Caja de Salud de Caminos y R.A. dividida en sus componentes, tipo de empresa, sector al que pertenecen y categoría de los asegurados.

POBLACIÓN PROTEGIDA POR EMPRESAS, SECTOR AL QUE PERTENECEN Y CATEGORIA DE LOS ASEGURADOS

NACIONAL

GESTIÓN 2019

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	Nº DE EMPRESAS	TOTAL POBLACIÓN ASEGURADA	SECTOR PÚBLICO				SECTOR PRIVADO	
			CENTRALIZADO		DESCENTRALIZADO			
			ASEGURADOS	BENEFICIARIOS	ASEGURADOS	BENEFICIARIOS	ASEGURADOS	BENEFICIARIOS
TOTAL	1782	61.014	5,194	3,718	13,213	11,624	29,255	18,010
A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	62	5,883	327	191	1608	1826	1150	781
B. PESCA								
C. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	40	2,435	10	53	492	103	862	915
D. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	45	3,475	0	0	535	807	1265	868
E. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	27	350	0	0	0	0	223	127
F. CONSTRUCCIÓN	824	36,287	956	730	4822	4460	11908	7391
G. COMERCIO	119	3,659	0	0	0	0	2617	1038
H. HOTELES Y RESTAURANTES	37	1,410	0	3	0	0	1064	323
I. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	25	819	230	189	0	0	221	178
J. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER Y DE SERVICIOS A LAS EMPRESAS	77	1,890	164	84	447	385	476	334
K. ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	87	8,984	1710	1213	3415	2559	61	26
L. ENSEÑANZA	38	1,159	126	99	0	0	478	456
M. AGTIVIDAD ES DE SERVICIOS SOCIAL Y DE SALUD	87	2,878	131	123	64	31	1446	1083
N. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES DE SERVICIO	454	10,383	123	157	301	139	6427	3246
O. HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO	9	233	161	59	0	0	7	6
P. ASEGURADOS VOLUNTARIOS	7	238	7	4	15	17	48	147
Q. RENTISTAS TITULARES	25	6,522	937	813	1508	1245	982	1037
R. DERECHO HABIENTES - VIUDEDAD	1	408	312	0	8	32	0	56

Fuente: Anuario 2019 Caja de Salud de Caminos y R.A.

A continuación, se presenta el número de consultas médicas y odontológicas realizadas por especialidad a nivel nacional de la Caja de Salud de Caminos y R.A.

NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS Y ODONTOLÓGICAS REALIZADAS, POR ESPECIALIDAD

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. **GESTIÓN 2019**

REGIONAL	NUMERO TOTAL DE CONSULTAS	ESPECIALIDAD											
		MEDICINA INTERNA	MEDICINA DEL TRABAJO	MEDICINA GENERAL	CIRUGIA GENERAL	PEDIATRIA	GINECOLOGIA	OBSTETRICIA	OTORRINOLARINGOLOGIA	OFTALMOLOGIA	TRAUMATOLOGIA	CARDIOLOGIA	NEUROCIRUGIA
TOTAL	283,434	14,059	9,542	111,441	4,952	18,759	12,019	3,923	3,107	4,682	10,610	7,455	790
LA PAZ	61,941	2,770	3,091	25,730	1,125	2,104	1,751	1,356	1,093	1,225	1,713	1,671	182
ORURO	37,283	2,406	0	10,937	654	3,756	2,530	54	203	864	2,254	257	127
POTOSI	29,526	3,583	0	10,512	521	2,422	1,477	110	190	292	902	273	0
TUPIZA	13,999	317	210	8,401	71	324	149	48	0	109	146	1	0
SUCRE	18,767	1,738	5	8,731	383	1,240	634	363	110	316	223	217	18
TARIJA	12,831	237	0	6,202	139	1,154	635	43	74	248	456	398	1
COCHABAMBA	30,819	614	1,333	8,796	512	2,259	1,791	910	577	367	2,271	1,544	5
SANTA CRUZ	47,090	1,904	3,228	12,713	1,196	3,364	2,030	982	802	1,044	2,329	2,736	435
TRINIDAD	9,846	126	26	6,990	57	477	261	57	36	79	107	151	4
RIBERALTA	12,181	44	1,649	6,006	99	1,109	541	0	22	32	65	67	12
COBIJA	8,185	320	0	5,569	195	560	220	0	0	106	144	140	6
UYUNI	966	0	0	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Anuario 2019 Caja de Salud de Caminos y R.A.

NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS Y ODONTOLÓGICAS REALIZADAS, POR ESPECIALIDAD

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. **GESTIÓN 2019**

REGIONAL	SUB TOTAL DE CONSULTAS	ESPECIALIDAD													
		UROLOGIA	PSIQUIATRIA	NEUMOLOGIA	GASTROENTEROLOGIA	NEFROLOGIA	ENDOCRINOLOGIA	PROCTOLOGIA	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	REUMATOLOGIA	DERMATOLOGIA	ONCOLOGIA	EMERGENCIAS	OTRAS ESPECIALIDADES	ODONTOLOGIA
SUB - TOTAL	82,097	2,617	391	1,033	3,405	1,328	901	263	390	1,231	1,937	796	26,606	14,555	26,646
LA PAZ	18,132	824	108	521	1,096	479	158	90	314	140	690	573	4,182	5,627	3,332
ORURO	13,241	190	55	52	52	14	30	6	0	186	343	17	4,429	393	7,474
POTOSI	9,244	210	4	81	614	34	53	0	34	82	228	0	3,785	595	3,524
TUPIZA	4,223	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560	0	1,651
SUCRE	4,789	211	22	36	479	43	197	0	20	238	135	49	770	387	2,202
TARIJA	3,244	206	5	25	35	16	11	15	10	26	74	4	1,008	174	1,535
COCHABAMBA	9,840	304	6	2	824	15	33	20	0	5	17	22	2,141	4,356	2,095
SANTA CRUZ	14,337	548	185	309	278	651	417	132	12	519	352	128	6,029	2,892	1,885
TRINIDAD	1,475	15	6	1	12	50	2	0	0	29	17	3	431	86	823
RIBERALTA	2,535	56	0	3	12	26	0	0	0	6	12	0	1,259	5	1,156
COBIJA	925	41	0	3	3	0	0	0	0	0	69	0	12	40	757
UYUNI	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112

Fuente: Anuario 2019 Caja de Salud de Caminos y R.A.

Como se puede observar en las tablas, la cantidad total de consultas médicas a nivel nacional es de 283.434 en las distintas especialidades que brinda la Caja de Salud de Caminos y R.A.

2.2. MATRIZ FODA

La formulación del Plan Operativo Anual 2021, ha partido de un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la Caja de Salud de Caminos y R.A; análisis que ha sido realizado por la actual Dirección Ejecutiva, en coordinación y colaboración de los directores de Área, los Jefes Médicos y Administradores de las once regionales.

Como instrumento de diagnóstico se ha utilizado la Matriz FODA, a partir de la cual se han identificado los factores internos y externos que tienen incidencia en el logro de objetivos y metas para la gestión 2021 en base a cuatro criterios de análisis: Afiliados, Procesos Internos, Desarrollo Institucional y Financiero, a continuación, se detallan las variables consideradas.

FORTALEZA

F1. Relativa solvencia financiera.

F2. Reconocimiento y prestigio institucional.

F3. Cobertura de servicios médicos dentro de la Seguridad Social de Corto Plazo.

F4. Coordinación en la presentación del servicio de salud a nivel Nacional.

F5. Política Institucional orientada a proporcionar los recursos necesarios (infraestructura, equipamiento medicamentos, insumos y materiales) para una otorgación de prestaciones seguras y oportunas.

F6. La institución cuentas con políticas de inversión en infraestructura y equipamiento de salud.

DEBILIDADES

D1. Recurso, Humano Institucional poco capacitado, sensibilizado y comprometido con la institución y la atención al asegurado.

D2. Falta de cultura de trabajo que permita la consecución de resultados organizacionales.

D3. Restringida oferta de proveedores de servicios médicos, que inciden en la calidad de los servicios.

D4. Procesos no estandarizados, contenidos no aplicables a todas las regionales no consensuados entre parte Médica – Administrativa.

D5. Burocratización en los procesos administrativos que generan ineficiencias en la Afiliación de empresas y personas.

D6. No se cuenta con un sistema de medición del grado de satisfacción del asegurado

D7. Deficiente enfoque preventivo en el modelo de atención médica.

D8. No existen programas de información, educación, comunicación interna y externa y promoción (área administrativa y salud)

D9. Sistemas informáticos no integrados y bases de datos desagregadas.

OPORTUNIDADES

O1. Demanda potencial de empresas interesadas en afiliarse a la Caja de Salud de Caminos y R.A.

O2. Normativa vigente para la compra de insumos médicos.

O3. Débil imagen institucional de entidades competidoras dentro de la Seguridad Social de Corto Plazo.

AMENAZAS

A1. Libre desafiliación de empresas.

A2. Incremento de precios por parte de los proveedores de medicamentos, insumos y servicios.

A3. Escasa oferta de profesionales en especialidades y subespecialidades médicas que requiere la Caja de Salud de Caminos y R.A.

A4. Modificación del perfil epidemiológico de la población asegurada que genera incremento de costos en la atención de enfermedades degenerativas, oncológicas y otros.

A5. Pandemias generadas por virus a nivel nacional (Covid19).

A6. Desaceleración económica en el país.

Como resultado de este análisis se han definido políticas y lineamientos, que están orientados al desarrollo de actividades en la gestión 2020 y que han servido como base para la formulación del Plan Operativo Anual 2021 y será también la base para la formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional 2021-2025 programado para la siguiente gestión.

3. MARCO ESTRATÉGICO

3.1. MISIÓN

Ente gestor de salud de corto plazo que busca la mejora continua de la prestación del servicio de salud y protege los derechos del asegurado - beneficiario, a través de la fiscalización, supervisión y gestión de calidad disponiendo de una amplia cobertura geográfica para la atención médica, enmarcada en las políticas del órgano rector.

3.2. VISIÓN

Al 2021 ser líder potencial en seguridad social de corto plazo, prestando atención médica integral con calidad, gozando de infraestructura y equipamiento propio, tecnología moderna y recurso humano altamente capacitado y comprometido; con presencia institucional a nivel nacional en las áreas urbana y rural, contribuyendo al Vivir Bien.

3.3. VALORES

Los valores, así como los principios institucionales emergen del propósito establecido en la Visión, los que deben acompañar permanentemente a la gestión institucional, su práctica debe ser instaurada en todos los servidores públicos de la Caja de Salud de Caminos.

- Ética en Salud, tener una conducta adecuada, desde la formulación de políticas hasta la prestación de atención de servicios.
- Equidad de Género, en lo posible priorizar la atención de la prestación del servicio de manera equitativa.
- Eficiencia, para una gestión óptima de los recursos financieros, humanos y materiales.
- Innovación, desarrollo de la ciencia, y tecnología para alcanzar mejores resultados.

3.4. PRINCIPIOS

- Universalidad, y ampliación de nuestros servicios para proteger a toda la población vinculada a la Caja de Salud de Caminos.
- Transparencia, no tenemos nada que esconder; nuestros actos están abiertos al público y control social.
- Inclusión Social a las poblaciones más alejadas de la cobertura de servicios de la Caja de Salud de Caminos.
- Oportunidad.
- Integralidad.

3.5. ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de planificación de mediano plazo que debe ser elaborado en cada entidad y órgano público definiendo los objetivos estratégicos y políticas institucionales, asimismo, define los pilares, metas, resultados y acciones, a realizar para su logro, sujetos a la disponibilidad de recursos, a las competencias institucionales asignadas en su norma de creación y a los objetivos, políticas, operaciones y proyectos establecidos en los Planes Sectoriales y el Plan de Desarrollo Económico Social.

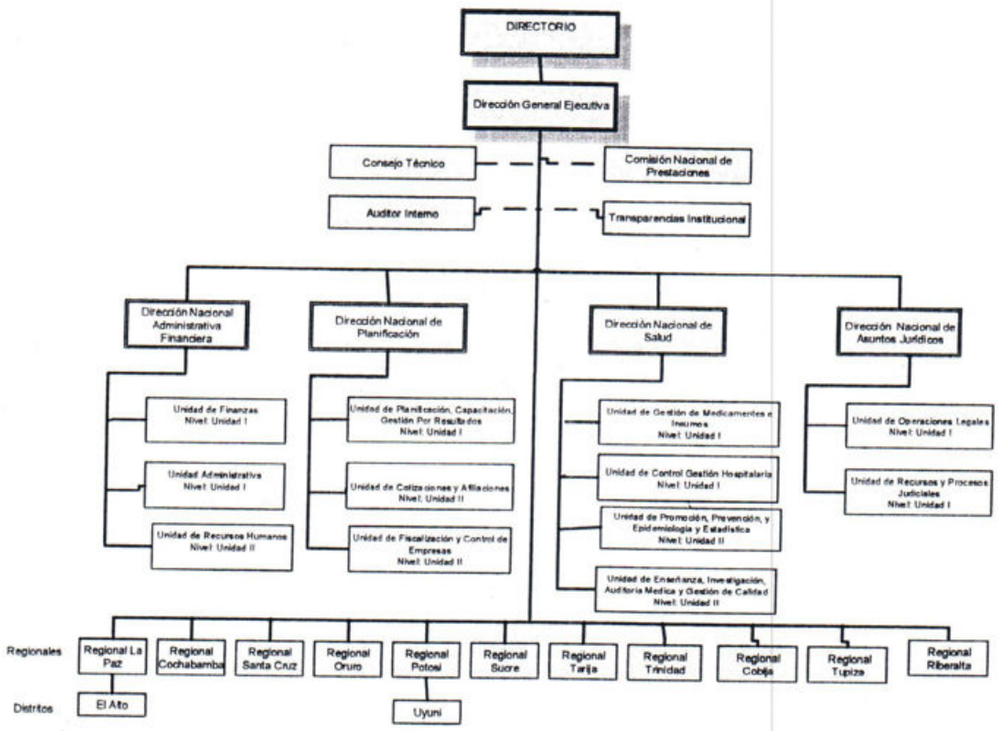
Las Acciones de Mediano Plazo, tal cual se establece conceptualmente, son enunciados en términos de efecto y tienen una mirada estratégica. En el proceso de construcción fueron excluidos aquellas sugerencias de carácter operativo o considerados medios para alcanzar los planteamientos estratégicos.

En este sentido, los Objetivos Estratégicos Institucionales planteados metodológicamente de acuerdo a las Directrices del Ente Rector de la Planificación son los siguientes:

- Hasta el 2021 la Caja de Salud de Caminos, fortalecerá la prestación del servicio de Salud a nivel nacional con enfoque de mayor eficiencia, eficacia y captación de empresas sólidas.

- Hasta el 2021 la Caja de Salud de Caminos, contará con Infraestructura Integral que permita mayor confiabilidad del Asegurado y Beneficiario.

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Fuente: Audiencia inicial 2020 Caja de Salud de Caminos y R.A.

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La formulación del Presupuesto Plurianual 2021-2025 de la Caja de Salud de Caminos y R.A. conforme a lo establecido a las directrices de formulación presupuestaria 2021, ha tomado base y se encuentra articulado a: Los Pilares de la Agenda Patriótica del bicentenario 2025; metas del Plan de Desarrollo Económico y Social; políticas y resultados del sector y las acciones de mediano plazo consideradas en el PEI vigente de la institución, habiéndose para el efecto estimado las metas de estas acciones de mediano plazo para el nuevo periodo de presupuesto plurianual considerado, siendo esta estimación de carácter referencial.

La estimación de recursos específicos plurianuales de la Caja de Salud de Caminos y R.A. están debidamente sustentados por las once administraciones regionales y fueron consolidados en oficina nacional; el presupuesto de gastos plurianual ha sido formulado por las once administraciones regionales, por programas presupuestarias (proyectos de inversión y actividades), fuentes de financiamiento y organismos financiador; estructura programática de gastos está de acuerdo a lo establecido en las Directrices de Formulación Presupuestaria 2021.

Las acciones de mediano plazo están articuladas a uno o varios programas presupuestarios; el presupuesto plurianual de gastos, guarda correspondencia con los recursos estimados por lo que se mantiene el principio de equilibrio

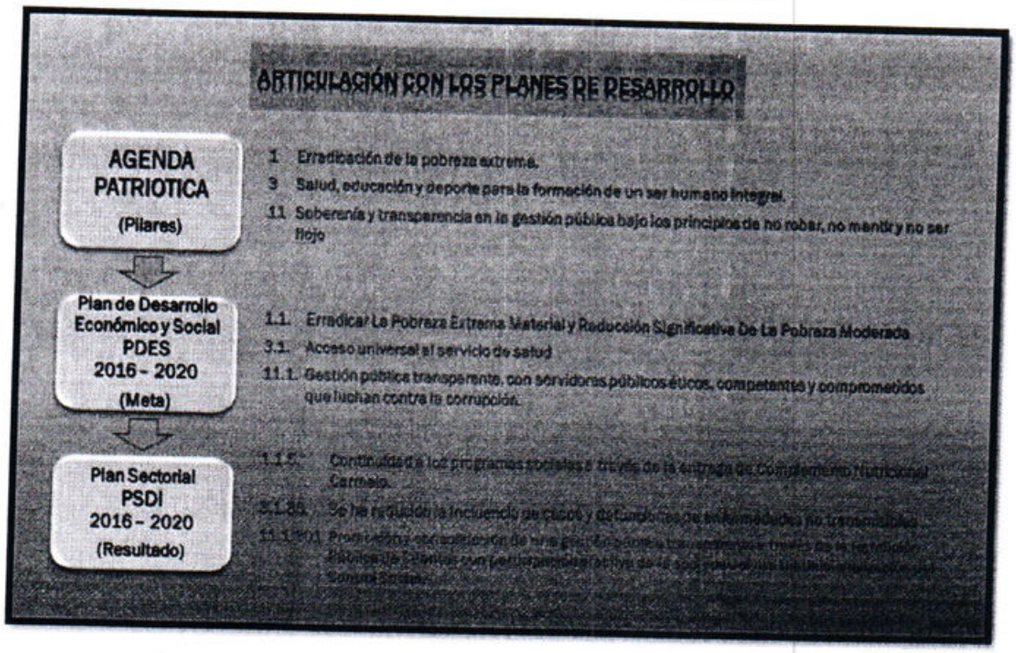
presupuestario y finalmente la formulación del presupuesto plurianual institucional de gastos, se ha registrado en los módulos de presupuesto plurianual de los sistemas oficiales de gestión pública.

6. PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

6.1. PLAN OPERATIVO ANUAL

Para la formulación del Plan Operativo Anual 2021, conforme a lo establecido en las Directrices de Formulación Presupuestaria 2021, se ha considerado: Las competencias asignadas a la Caja de Salud de Caminos y R.A. la disponibilidad de recursos financieros y el Plan Estratégico Institucional vigente, articulado con las acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

La metodología para la formulación del POA 2021, tiene como base la ley N° 777 y su Decreto Supremo Reglamentario N° 3246 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, razón por la que, el POA 2021 inicialmente se ha articulado a la estructura programática de la Agenda Patriótica 2025 bajo el amparo del Plan de Desarrollo Económico Social – PDES, y luego ha sido articulado al Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Salud – PSDIS, y finalmente esta articulado a la estructura programática del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 de la Caja de Salud de Caminos:



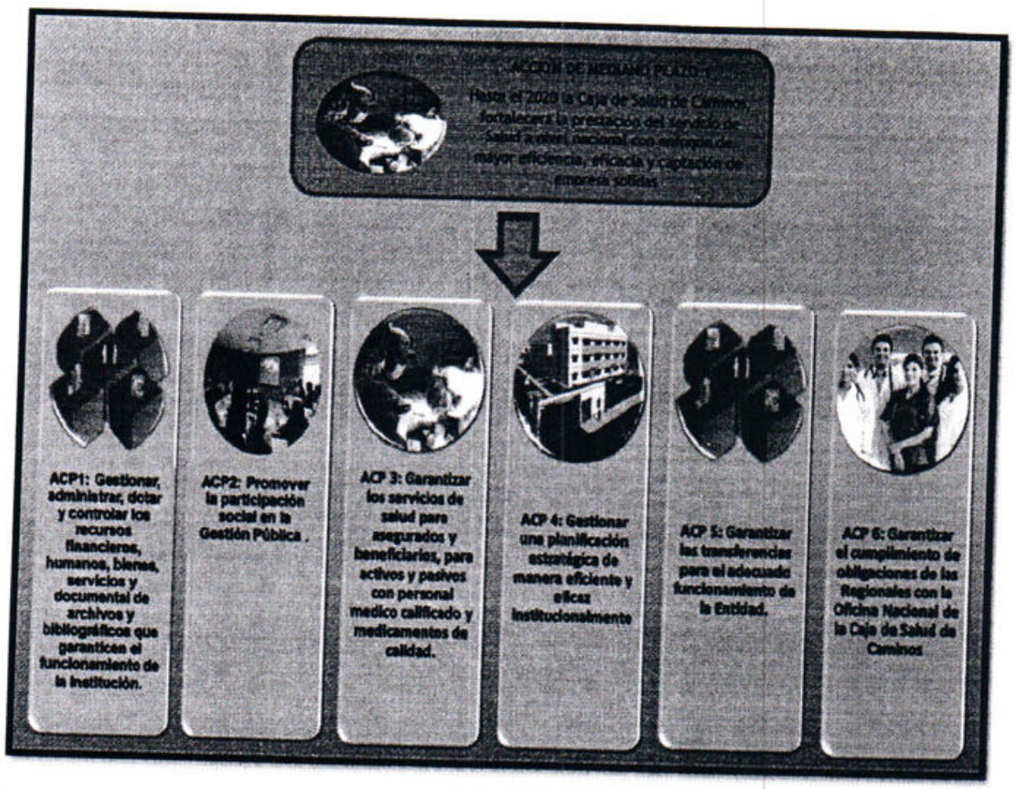
Fuente: Audiencia inicial 2020 Caja de Salud de Caminos y R.A.

La Caja de Salud de Caminos y R.A. tiene como competencia la administración exclusiva del Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto Plazo establecidos en el código de seguridad social.

Conforme a la metodología utilizada se ha referido 8 acciones de corto plazo a través de las cuales se pretende operativizar las acciones de mediano plazo.

1. Gestionar, administrar, dotar y controlar los recursos financieros, humanos, bienes, servicios y documental de archivos bibliográficos que garanticen el funcionamiento de la institución.
2. Promover la participación social en la gestión pública.
3. Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, para activos y pasivos con personal médico calificado y medicamentos de calidad.
4. Gestionar una planificación estratégica de manera eficiente y eficaz institucionalmente.
5. Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de la entidad.
6. Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las regionales con la Oficina Nacional de La Caja de Salud de Caminos y R.A.
7. Preservar y promover las construcciones, en base a las directrices técnicas para la presentación de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente.
8. Preservar y promover el equipamiento para las construcciones, en base a las directrices técnicas para la presentación de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente.

Estas acciones de corto plazo se encuentran articuladas a las acciones de mediano plazo de la siguiente forma:



Fuente: Audiencia inicial 2020 Caja de Salud de Caminos y R.A.



Fuente: Audiencia inicial 2020 Caja de Salud de Caminos y R.A.

Para alcanzar las acciones de corto plazo y sus resultados, se han determinado las operaciones de funcionamiento e inversión, e identificado las actividades necesarias que deben realizarse, además de los recursos requeridos en cuanto a personal, insumos, materiales y otros.

El diagnóstico situacional realizado ha permitido establecer nuevas políticas y líneas de acción que ha orientado la formulación del POA 2021, que principalmente pretende garantizar la satisfacción de los asegurados de La Caja de Salud de Caminos y R.A., a través de la implementación gradual de un Modelo de Gestión de Calidad en Salud, además de garantizar la sostenibilidad económica de la institución debiendo para ello implementar servicios en base a estudios debidamente fundamentados, que primero satisfagan la demanda de los afiliados y que generen ingresos por la venta de los mismos , considerando que la compra de servicios se ha constituido un problema estructural de la institución.

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, se han incorporado en el POA 2021, operaciones tomando como base las líneas de acción de mediano plazo que se habían planteado para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales, pero que no estaban siendo operativizados y que deberían contribuir a alcanzar los resultados y metas del Plan de Desarrollo del Sector de Salud y el Plan de Desarrollo Económico y Social respectivamente.

6.2. PLAN OPERATIVO ANUAL

De la misma forma, la formulación del presupuesto anual de recursos y gastos se ha realizado conforme a lo establecido en las Directrices de Formulación Presupuestaria 2021, forma parte del presupuesto plurianual, por lo que se ha considerado la misma estructura programática.

La estimación de recursos específicos está sustentada en memorias de cálculo, para los recursos de caja y bancos, se han considerado la proyección de saldo de cuentas bancarias al 31 de diciembre de la gestión en curso, en función a la ejecución presupuestaria programada.

El registro de otros recursos, está justificado con documentación de respaldo, los registros que corresponden a cuentas financieras (disminución de cuentas por cobrar y otros similares), se han efectuado estimando su variación para el periodo fiscal.

El relacionamiento del programa presupuestario del gasto, responde a las acciones de corto plazo y es concordante con las acciones de mediano plazo, definidas en el presupuesto plurianual; el código y descripción de los programas incluyendo proyectos y actividades, creados por la entidad, se han mantenido.

Metodológicamente el presupuesto esta formulado en base a las normas básicas del sistema de presupuesto aprobado por Resolución Suprema, es así que La Caja de Salud de Caminos y R.A. ha formulado su presupuesto de gasto por programas, proyectos y actividades, Direcciones Administrativas, Unidades Ejecutoras, partidas de gasto, fuentes de financiamiento, organismos financiadores, finalidad y memorias de cálculo, en el marco de la normativa vigente. En los proyectos de inversión, el código de proyecto de la categoría programática corresponde al código SISIN.

Se han considerado los lineamientos específicos para la formulación del presupuesto del Gasto Corriente, Servicios de la Deuda Pública, Transferencias, Gastos de Capital de Inversión Pública, según las competencias establecidas en la normativa vigente para La Caja de Salud de Caminos y R.A.

Los recursos de Caja y Banco, han sido presupuestados priorizando el financiamiento de proyectos de inversión, gastos de capital, de operaciones y servicios de la deuda. Para la formulación de Inversión Pública, la entidad ha asignado los recursos en el marco de las competencias, según el orden establecido en las directrices. Los formularios del POA, articulación POA-Presupuesto, Estimación de recursos, formularios de presentación del gasto, memorias de cálculos se encuentran en formularios contiguo en el presente documento.



PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTION 2021

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS A[illegible]AS
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN [illegible]
FORMULARIO 1 - ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL

ESTRUCTURA DEL PDES (A)					ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020 (C)			PONDERACIÓN ACCIÓN (D)	PRODUCTOS ESPERADOS (E)	INDICADOR (F)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (G)												SECTOR ECONÓMICO (H)		PROGRACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (I)			
COD. PDES																									Presupuesto en Bs.								
P	M	R	A	Cód. PEI	Denominación	Cód. PO		Denominación			(Bien o Servicio)	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE 2019	META 2020		Cód. PROG.	Cód. PRY.		Cód. ACT.	Denominación	Corriente	Inversión	Total		Cód. Sector		Denominación	I	II	III	IV
3	1	76	6	1	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, fortalecerá la prestación del servicio de Salud a nivel nacional con enfoque de mayor eficiencia, eficacia y captación de empresas sólidas.	1	1	Gestionar, administrar, dotar y controlar los recursos financieros, humanos, bienes, servicios y documental de archivos y bibliograficos que garanticen el funcionamiento de la institucion.			Administracion eficiente de la Caja de Salud de Caminos	100% de eficiencia administrativa de la Caja de Salud de Caminos	%	1	1		0	0	0	0	0	1	Administracion institucional / Control social	8.682.571		8.682.571		8		Salud				
																	0	0	0	0	9	8	Fortalecimiento Institucional	334.590		334.590		8		Salud				
1	1	301	3			1	2	Promover la participación social en la gestión pública			Transparencia en la información de la ejecución física y financiera	Número de audiencias públicas	Nro	-	3	Actas de Audiencias publicas	0	0	0	0	9	9	Control Social	101.347		101.347		8		Salud	33		33	34
3	1	76	6			1	3	Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, para activos y pasivos con personal médico calificado y medicamentos de calidad			Calidad del servicio para los asegurados y beneficiarios de la Caja de Salud de Caminos	75% de calidad del servicio para los asegurados y beneficiarios de la Caja de salud de Caminos.	%	98%	100%	Resumen de ejecucion presupuestaria / Informes de Biaestadistica	7	2	0	0	0	1	Desarrollo de la Salud / Prestacion del servicio de salud de corto plazo	145.924.932		145.924.932		8		Salud	25	25	25	25
																	7	2	0	0	9	8	Prevencion, control y atención del coronavirus	9.612.229		9.612.229		8		Salud				
						1	4	Previsiones estratégicas para el cumplimiento de acciones de mediano plazo			Previsión para gastos de inversión en la gestión 2021	Número de proyectos de inversion	Nro	0%	99%		9	7	0	0	0	1	Partidas no Asignables a Programas - Activos Financieros	7.091.110		7.091.110		14		Transferencias	25	25	25	25
							5	Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de la Entidad			Transferencias oportunas, eficiente y eficaz al interior de la Caja de Salud de Caminos.	99% de transferencias oportunas, eficiente y eficaz al interior de la Caja de Salud de Caminos	%	0%	99%	Reportes SIGEP	9	8	0	0	0	1	Partidas no Asignables a Programas - Otras Transferencias / Gastos por transferencias	12.653.820		12.653.820		14		Transferencias	25	25	25	25
							6	Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las Regionales con la Oficina Nacional de la Caja de Salud de Caminos.			Cumplimiento del pago de la deuda de las Regionales con la Oficina Nacional de la Caja de Salud de Caminos.	100% de cumplimiento del pago de la deuda de las Regionales con la Oficina Nacional de la Caja de Salud de Caminos.	%	0%	100%	Comprobantes de pago SIGEP	9	9	0	0	0	1	Partidas no Asignables a Programas - Deudas / Servicio de la deuda	16.769.984		16.769.984		17		deudas	50	25	25	
3	1	76	6	2	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, contará con Infraestructura Integral que permita mayor confiabilidad del Asegurado y Beneficiario.	2	1	Preservar y promover las construcciones, en base a las directrices tecnicas para la prestacion de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente.			Construcciones integrales concluidas de la Caja de Salud de Caminos	25% de construcciones integrales concluidas de la Caja de Salud de Caminos.	%	50%		Informe de Conviitoria por producto	7	3	4	2	3	0	6	Desarrollo de Infraestructura del Servicio de Salud / Construccion de Hospital de 2do nivel - Regional Cochabamba	-		-		8		salud	20	80		
						2	2	Preservar y promover el equipamiento para las construcciones, en base a las directrices tecnicas para la prestacion de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente.			Equipamiento de calidad e integral de las construcciones integrales de la Caja de Salud de Caminos	60% de equipamiento de calidad de las construcciones integrales de la Caja de Salud de Caminos.	%	0,5	1	Actas de recepcion	7	4	0	0	0	1	Desarrollo del Equipamiento del Servicio de Salud / Equipamiento del servicio de salud	7.909.340		7.909.340		9		salud		100		
																	7	4	0	0	9	8	Prevencion, control y atención del coronavirus	319.852		319.852				salud				
																											209.399.775						

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN (J)	NOMBRE (K)	CARGO (L)	FIRMA (M)
ELABORADO POR:	Ing. Cristian Javier Callazos Gamarra	Asistente Nacional de Planificación	ASISTENTE DE PLANIFICACION CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
REVISADO POR:	Lic. JulioCesar Pandique Guari	Director Nacional Planificación	Lic. Julio Cesar Pandique Guari DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
APROBADO POR:	Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General ejecutivo	FECHA 19/09/20

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: 001 OFICINA NACIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el PGDES (A)						OPERACIONES (D)			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS (K)		CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (L)												ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2020 (M)						
P	M	R	A	COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	Cod. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.1.	Gerenciar una gestión transparente de salud, administrativo, financiero y legal para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, y el mandato institucional		0,22%					Dirección General Ejecutiva																				106,440.00
							1.1.1.1.	Dirección, supervisión y control técnico administrativo, financiero y legal de direcciones nacionales y administraciones regionales		# de supervisiones programadas realizadas	Al menos 24 supervisiones ejecutadas		Informes de viaje	Dirección General Ejecutiva	2/1/2020	30/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Pasajes	00 0000 01	20	230	22110		
																													Viáticos	00 0000 01	20	230	22210	50,220.00	
							1.1.1.2.	Dirección, supervisión y control a la ejecución de los planificación operativa, compatibles con los objetivos estratégicos de la CSC		# de supervisiones programadas ejecutadas	Al menos 36 supervisiones ejecutadas		Informes de viaje	Dirección General Ejecutiva	2/1/2020	30/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Pasajes	00 0000 01	20	230	22110		
																													Viáticos	00 0000 01	20	230	22210	50,220.00	
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.2.	Realizar Confiabilidad a los estados financieros de la CSC, Auditorías Especiales, Auditorías Operativas, Seguimientos a las Recomendaciones en Auditorías, Relevamientos de información Específica		0,16%	# de actividades de control interno ejecutadas / # de actividades de control interno programadas	Al menos un 100% de las actividades de control interno programadas han sido ejecutadas			Unidad de Auditoría Interna																			79,194.00
							1.1.2.1.	Realizar Auditorías de Confiabilidad a los estados financieros de la CSC gestión 2019		Auditoría de confiabilidad de los Estados Financieros	Al menos una Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros realizado		Informes de auditoría	Unidad de Auditoría Interna	2/1/2020	28/02/2020	50%	50%										100%	pasaje	00 00000 01	20	230	22110	31,164.00	
																													viático	00 00000 01	20	230	22110	8,928.00	
							1.1.2.2.	Auditorías Especiales		# de auditorías especiales ejecutadas / # de auditorías especiales programadas	Al menos el 100% de las auditorías especiales han sido ejecutadas		Informes de auditoría	Unidad de Auditoría Interna	2/3/2020	30/9/2020			33.33%	33.33%	33.33%								100%	pasaje	00 0000 01	20	230	22110		
																													viático	00 0000 01	20	230	22210	7,536.00	
							1.1.2.3.	Auditorías Operativas		# de auditorías operativas ejecutadas / # de auditorías operativas programadas	Al menos el 100% de las auditorías operativas han sido ejecutadas		Informes de auditoría	Unidad de Auditoría Interna	1/5/2020	30/9/2020					33.33%	33.33%	33.33%						100%	pasaje	00 0000 01	20	230	22110		
																													viático	00 0000 01	20	230	22210	6,928.00	
							1.1.2.4.	Seguimientos a las Recomendaciones de Auditorías		# de seguimientos a las recomendaciones de auditoría realizadas / # de seguimientos a las recomendaciones de auditorías programadas	Al menos el 100% de seguimiento a las recomendaciones de auditoría han sido realizadas		Informes de auditoría	Unidad de Auditoría Interna	1/2/2020	30/11/2020		33.33%								33.33%	33.33%	100%	pasaje	00 0000 01	20	230	22110		
																													viático	00 0000 01	20	230	22210	7,536.00	
							1.1.2.5.	Relevamientos de Información Específica		# de relevamientos de información específica realizadas / # de de relevamientos de información específica solicitadas	Al menos un 100% de las solicitudes de relevamientos de información específica realizadas		Informes de auditoría	Unidad de Auditoría Interna	6/3/2020	9/3/2020					33.33%	33.33%	33.33%					100%	pasaje	00 0000 01	20	230	22110		
																													viático	00 0000 01	20	230	22210	7,536.00	
							1.1.2.6.	Auditoría no Programadas		# de auditorías solicitadas no programadas ejecutadas / # de auditorías no programadas solicitadas	Al menos el 100% de auditorías no programadas solicitadas han sido realizadas		Informes de auditoría	Unidad de Auditoría Interna	2/1/2020	30/11/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	pasaje	00 0000 01	20	230	22110		
																													viático	00 0000 01	20	230	22210	7,536.00	
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.3.	Gestión eficaz, positiva y oportuna de la información a través de los canales más adecuados para cada ocasión		0,06%	# de actividades de comunicación ejecutadas/ # de actividades de comunicación programadas	Al menos el 100% de las actividades de comunicación programadas han sido ejecutadas			Comunicación																			24,120.00
							1.1.3.1	Seguimiento a las actividades comunicacionales a todas las regionales del país.		# de reuniones realizados	Al menos 10 visitas a ser ejecutados		informe y lista de participantes	Comunicación	1/2/2021	1/12/2021		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Pasajes	00 0000 01	20	230	22110		
																													Viáticos	00 0000 01	20	230	22210	11,130.00	
							1.1.3.2	Suscripción con periódicos nacionales		# de suscripciones con periódicos nacionales	1 suscripciones con periodico nacionales		descargos con factura	Comunicación	10/1/2021	30/1/2021	100%											100%	Suscripción	00 0000 01	20	230	32500	3,000.00	
							1.1.3.3	Elaboración de material de imprenta de prevención (bloticos, tripticos, souvenirs) en zona de propaganda institucional (banner, Rollers, etc)		# de trabajos de imprenta contratados	Al menos 2 trabajos de imprenta han sido contratados		solicitud de tramite y conformidad	Comunicación	1/2/2021	30/7/2021			50%									100%	Material de imprenta	00 0000 01	20	230	25600	10,000.00	
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.4.	Fortalecimiento del Departamento de Epidemiología para asegurar personal médico capacitado y obtener		0,43%	# de actividades de fortalecimiento ejecutadas / # de actividades programadas	Al menos el 100 % de las actividades de fortalecimiento programadas han sido ejecutadas			Jefatura Nacional de Epidemiología																			163,910.00
							1.1.4.1	Supervision de instrumentos implementados y levantamiento de información		PORCENTAJE DE PERFILES EPIDEMIOLOGICOS REGIONALES ELABORADOS ANUALMENTE Y CONSOLIDADO EN 1 NACIONAL (Numero de perfiles epidemiologicos presentados/ numero de regionales)	al 99 % de regionales presentaron el PERFIL EPIDEMIOLOGICO elaborado		PERFIL EPIDEMIOLOGICO 2020	Jefatura Nacional de Epidemiología	7/1/2021	31/04/2021			41.9%			49.9%						99.8%	1- impresión del perfil 2019	00 0000 01	20	230	25600	14,500.00	
							1.1.4.2	Talleres de capacitacion de bioseguridad al personal de salud		PORCENTAJE DE TALLERES DE BIOSEGURIDAD REALIZADOS (Numero de talleres en bioseguridad realizados/numero de talleres programados)	al menos el 99% de talleres realizados en bioseguridad		Planillas de asistencia y evaluacion	Jefatura Nacional de Epidemiología	01/01/2021	31/12/2021			33%			33%			33%			99%	3- pasajes	1 0000 01	20	230	31120	15,500.00	
																													3- viaticos	00 0000 01	20	230	22110	5,565.00	
																													10-refrigeros	00 0000 01	20	230	22210	400.00	
							1.1.4.3	Talleres de capacitacion de Residuos solidos al personal de salud		PORCENTAJE DE TALLERES DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS (Numero de talleres en residuos solidos realizados/numero de talleres programados)	al menos el 99% de talleres realizados en residuos solidos		Planillas de asistencia y evaluacion	Jefatura Nacional de Epidemiología	01/01/2021	31/12/2021			33%			33%			33%			99%	3- pasajes	00 0000 01	20	230	31120	15,500.00	
																													3- viaticos	00 0000 01	20	230	22110	5,565.00	
																													10-refrigeros	00 0000 01	20	230	22210	400.00	
							1.1.4.4	Talleres de capacitacion de IAAS al personal de salud		PORCENTAJE DE TALLERES DE IAAS REALIZADOS (Numero de talleres en IAAS realizados/numero de talleres programados)	al menos el 99% de talleres realizados en IAAS		Planillas de asistencia y evaluacion	Jefatura Nacional de Epidemiología	01/01/2021	31/12/2021			33%			33%				33%		100%	3- pasajes	00 0000 01	20	230	31120	15,500.00	
																													3- viaticos	00 0000 01	20	230	22110	5,565.00	
																													10-refrigeros	00 0000 01	20	230	22210	400.00	
							1.1.4.5	Supervision de instrumentos implementados		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE FORMULARIOS ASUSS (Numero de regionales que han implementado los formularios/total de regionales)	al menos el 99 % de regionales implementaron los formularios de la ASUSS		Notas de presentacion en tiempo requerido	Jefatura Nacional de Epidemiología y Estadistica	01/01/2021	31/12/2021			33%			33%			33%			100%	3- pasajes	00 0000 01	20	230	31120	15,500.00	
																													3- viaticos	00 0000 01	20	230	22110	5,565.00	
							1.1.4.6	Supervision de instrumentos implementados y levantamiento de información		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE FORMULARIOS INTERNOS PARA LA ELABORACION DEL ANUARIO INSTITUCIONAL (Numero de regionales que han implementado el formulario/total de regionales)	al menos el 99 % de regionales implementaron los formularios internos		ANUARIO ESTADISTICO DE LA GESTION 2020	Jefatura Nacional de Epidemiología y Estadistica	01/01/2021	31/04/2021			50%			49%						99%	1-impresión anuario estadistico 2019		20	230	25600	14,500.00	
																													3- pasajes	00 0000 01	20	230	22110	15,500.00	
																													3- viaticos	00 0000 01	20	230	22210	5,565.00	
							1.1.4.7	Supervision capacitante de las regional en requisito ante hechos incidentales.		PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS (Numero de supervisiones realizadas / numero de programadas	al menos el 99% de supervisiones realizadas		Planillas de asistencia y evaluacion	Jefatura Nacional de Epidemiología y Estadistica	01/01/2021	31/12/2021			11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	99%							
																													3- pasajes	00 0000 01	20	230	22110	15,500.00	
																													3- viaticos	00 0000 01	20	230	22210	5,565.00	
							1.1.4.8	Elaboracion e impresión de material, de investigacion y difusion epidemiologica		NUMERO DE MATERIAL ELABORADO (Numero de material difundido / Numero de material Elaborado)	al menos 50% de material elaborado y distribuido (BOLETINES EPIDEMIOLOGICOS)		material elaborado	Jefatura Nacional de Epidemiología y Estadistica	01/01/2021	31/12/2021			74.9%		5%			5%			5%	99.9%	Diseño e impresión de material		20	230	25600	18,500.00	
							1.1.4.9	Adquisicion Equipos de proteccion personal (EPP)		NUMERO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ADQUIRIDO (Numero de material entregado /	al menos 99% de EPP adquiridos		Planillas de entrega	Jefatura Nacional de Epidemiología y Estadistica	02/01/2021	01/01/2021			33%			33%			33%			99%	Equipamiento de Proteccion Personal		20	230	33300	4,230.00	

3 1 86 2 1 1.1. 1.1.6.		...insumos medicos de calidad para el beneficio de todos	0,04%	...realizadas				Jefatura Nacional de Farmacia																						[illegible]
	1.1.6.1.	Coordinacion y supervision tecnico administrativo para la dotacion y verificacion del stock correcto a nivel Nacional de forma oportuna y eficaz		PORCENTAJE DE REGIONALES SUPERVISADAS Y VERIFICADAS (Numero de regionales supervisadas y verificadas / Numero total de regionales)	Al menos de 100% de Regionales han sido supervisadas y verificadas	50%	Informacion MM programadas, verificadas realizadas.	Jefatura Nacional de Farmacia y encargados de Farmacia y Almacen de cada una de la Regionales	02/01/2020	20/12/2020	0%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Supervisión en regionales						
							Informacion de inventarios verificadas realizadas.									50%						50%	100%	1- material de escritorio	00 0000 01	20	230	39500		
																								2- pasajes	00 0000 01	20	230	22110		
																								3- viaticos	00 0000 01	20	230	22210	1.904,00	
	1.1.6.2.	Abastecimiento de medicamento segun necesidad y requerimiento de cada regional		PORCENTAJE DE REGIONALES ABASTECIDAS CON MEDICAMENTOS (Numero de regionales abastecidas con medicamentos / Numero total de regionales)	Al menos de 100% de las Regionales cuentan con la provision de medicamentos de calidad para los asegurados y beneficiarios de la Caja de Salud de Caminos.	50%	Informes de Cada Regional, elaborados mediante informes tecnicos y valorados por proceso ejecutado	Jefatura Nacional de Farmacia y encargados de Farmacia y Almacen de cada una de la Regionales	02/01/2020	20/12/2020	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	1- material de escritorio						
																								2- pasajes	00 0000 01	20	230	22110		
																								3- viaticos	00 0000 01	20	230	22210	1.904,00	
																								Talleres						
	1.1.6.3.	Taller de Capacitacion Manejo de Medicamentos		PORCENTAJE DE CAPACITACION PROGRAMADA EJECUTADA(Numero total de actividades de capacitacion ejecutadas/Numero total de actividades de capacitacion programadas)	Al menos de 100% de capacitacion programadas realizadas	50%	Informes de Cada Regional, elaborados mediante informes tecnicos y valorados por proceso ejecutado (SIDDES)	Jefatura Nacional de Farmacia y encargados de Farmacia y Almacen de cada una de la Regionales	02/01/2020	20/12/2020			50%						50%				100%	1- material de escritorio	00 0000 1	20	230	32200		
																								2- refrigerio	00 0000 1	20	230	31120	1.000,00	
3 1 86 2 1 1.1 1.1.11.		**Direccionar las acciones de salud, promoviendo la mejora continua de los procesos en todas las areas dependientes, para el logro de una gestión integral, con calidad y eficiencia y principalmente enfocada en la satisfacción del usuario, que sea reflejada en los Establecimientos**	**0,00%**					**Dirección Nacional de Salud**																						**[illegible]**
	1.1.11.1.	Supervision y seguimiento a las 11 regionales en todo el pais		Nro de Supervisiones a las regionales en las diferentes areas/programacion anual	50% de cumplimiento		Informes de tecnicos de seguimiento, y viajes realizados	Direccion Nacional de Salud	1/1/2021	31/12/2021	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	Viaticos	00 0000 01	20	230	22210	16.740,00	
																								Pasajes	00 000 01	20	230	22110	47.880,00	
	1.1.11.2.	Direccionamiento y acompañamiento en fortalecimiento de capacidades		Porcentaje de talleres ejecutados (Numero de Talleres integrales a nivel nacional ejecutados/numero de talleres programados)	100% de cumplimiento		Actas de talleres	Direccion Nacional de Salud	1/1/2021	31/12/2021					50						50		100%	Refrigerio	00 0000 01	20	230	31130	2.400,00	
	1.1.11.3.	Monitoreo y evaluacion de avance de planes de accion y socializacion de eventos adversos por departamento de Direccion Nacional de Salud		Numero de reuniones trimestrales de evaluacion de areas ejecutadas/reuniones programadas	Al menos 2 reuniones trimestrales de evaluacion con areas dependientes cumplidas - 90% de reuniones cumplidas		Actas de reunion	Direccion Nacional de Salud	1/1/2021	31/12/2021			33,33%			33,33%			33,33%				100%	Refrigerio	00 0000 01	20	230	31130	3.600,00	
	1.1.11.4.	Fortalecimiento preventivo post tcovid, clinica, epidemiologia y socializacion de material educativo		Numero de reuniones de fortreuniones programadas	al menos 1 reunion de seguimiento		Actas de reunion	Direccion Nacional de Salud	1/1/2021	30/11/2021			50,00%						50%				100%	capacitacion	00 0000 001	20	230	25700	4.000,00	
																								materiales	00 000 001	20	230	25500	3.000,00	
																								viaticos	00 000 001	20	230	22210	1.860,00	
																								pasajes	00 000 001	20	230	22110	5.320,00	
	1.1.11.5.	Elaboracion de materiales de informacion i fortalecimiento de insumos campaña de vacunacion COVID-19		Numero de compra e insumos realizados/programacion	al menos mas del 80% de las regionales fortalecidas con insumos de vacunacion y material de informacion		Notas de compra y distribucion	Direccion Nacional de Salud	1/1/2021	30/11/2021			######										100%	carnet de vacunacion	00 000 001	20	230	25500	60.000,00	
																								Tripticos de informacion	00 000 001	20	230	25500	25.000,00	
																								boligrafos y cuadernos	00 000 001	20	230	39500	60.000,00	
																								tableros	00 000 001	20	230	32200	10.000,00	
																								refrigerios para los brigadistas	00 000 001	20	230	31120	30.000,00	
																								capacitacion	00 000 001	20	230	25700	7.000,00	
3 1 86 2 1 1 1.1.13.		**Implementacion del sistema de Planificación del Estado y del Sistema de Programación de Operaciones**	**0,40%**	**# de actividades de planificación ejecutadas/ # de actividades programadas**	**Al menos el 100% de las actividades de planificación, que han sido programadas han sido ejecutadas**		**Informes presentados**	**Dirección Nacional de Planificación**																						**197.841,00**
	1.1.13.1.	Dirigir y supervisar los procesos de planificacion, cotrol, de programacion e inversiones y otros a fin de garantizar un gestion por resultados		Porcentaje de actividades de direccion y supervision ejecutadas	Al menos el 100% de las actividades de supervision y control han sido ejecutadas		Informes de viajes	DNP-JNP	2/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pasajes	00 0000 01	20	230	22110		
																								Viáticos	00 0000 01	20	230	22210	22.975,00	
	1.1.13.2.	Formulacion del Plan Operativo Anual Gestion 2021		# Plan Operativo Anual formulado	Al menos un Plan Operativo Anual ha sido formulado y presentado		Documento de POA presentado	DNP-JNP	1/7/2020	31/8/2020									100%				100%							
	1.1.13.3.	Seguimiento a la ejecucion del Plan Operativo Anual 2021		# Seguimiento Trimestral de la Ejecucion del Plan Operativo Anual 2020	Al menos tres informes de seguimiento elaborados		Informes presentados	DNP-JNP	1/4/2020	10/10/2020				33,33%			33,33%			33,33%			100%							
	1.1.13.4.	Seguimiento del Plan Operativo Anual 2019		# Seguimiento Ejecucion del Plan Operativo Anual 2019	Al menos 1 informe de Seguimiento Elaborado		Informes presentados	DNP-JNP	2/1/2020	10/1/2020	100%												100%							
	1.1.13.5.	Formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2024		1 Plan Estratégico institucional formulado	Al menos un Plan estratégico institucional elaborado		Documento de PEI presentado	DNP-JNP	2/3/2019	30/4/2020			33,33%	33,33%	33,33%								100%	Pasajes	00 0000 01	20	230	22110		
																								Viáticos	00 0000 01	20	230	22210	14.640,00	
																								Alquiler de salon	00 0000 01	20	230	26400	14.400,00	
	1.1.13.6.	Supervision y Seguimiento a la ejecucion de Programas, Proyectos y actividades		# de supervisiones y seguimiento a la ejecución de programas proyectos y actividades	Al menos el 100% de supervisiones han sido ejecutadas		Informes de supervisión y seguimiento	DNP-JNP					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Provisiones para gastos de capital	97 0000 01	20	230	98100	0,00	
																								Viáticos	00 0000 01	20	230	22210	21.340,00	
	1.1.13.7.	Supervision, evaluacion y manejo del sistema GALENO a nivel nacional		# de informes regionales presentados de acuerdo al avance	El 1000% de las regionales con informes elaborados		Informes presentados	DNP-UNA	1/1/2021	31/12/2021			20				40				40		100	Pasajes y viáticos al interior del pais	00 0000 01	20	230	22110	26.600,00	
		Depuracion, correccion y actualizacion de la base de datos del sistema GALENO de afiliaciones		Correccion de las bases de datos en registro de empresas y registro de afiliados	El 100% de las bases de datos del sistema GALENO depuradas		Informes presentados	DNP-UNA	1/1/2021	31/12/2021			20				40				40		100		00 0000 01	20	230	22210	8.162,00	
	1.1.13.8.	Implementacion de una base de datos alterna para el manejo de la poblacion protegida y registro de empresas con el programa SPSS V.26 para un mejor control		porcentaje de implementacion en el llenado de la nueva base	El 100% de las nuevas bases de datos implementadas a nivel nacional		Informes presentados	DNP-UNA	1/1/2021	31/12/2021			20				40				40		100	Pasajes y viáticos al interior del pais	00 0000 01	20	230	22110	26.600,00	
	1.1.13.9.	Taller de capacitacion en el manejo de la nueva base de datos con el programa SPSS V.26		# de talleres realizados	El 100% del personal capacitado en el manejo de las nuevas bases de datos		evaluacion del personal capacitado	DNP-UNA	1/1/2021	31/12/2021			20				40				40		100		00 0000 01	20	230	22210	8.162,00	
	1.1.13.10.	Supervisiones del nuevo instrumento creado		Porcentaje de implementacion de las nuevas bases de datos a nivel nacional	El 100% de las regionales operando las nuevas bases de datos		Funcionamiento de las bases	DNP-UNA	1/1/2021	31/12/2021			20				40				40		100	Pasajes y viáticos al interior del pais	00 0000 01	20	230	22110	26.600,00	
	1.1.13.11.	Implementacion de la nueva recametizacion cambiando a tecnologia digital con la compra de impresoras de tarjetas PVC		Porcentaje de implementacion de la recametizacion asignando un codigo QR a todos los afiliados	el 100% de Las regionales con la nueva imagen		Funcionamiento de los equipos en las unidades	DNP-UNA	1/1/2021	31/12/2021			20				40				40		100		00 0000 01	20	230	22210	8.162,00	
	1.1.13.12.	Compra de una computadora (Lap Top)		# de actividades relacionadas programadas / # de actividades relacionadas ejecutadas	100% de las actividades relacionadas con la adquisicion de insumos y accesorios ejecutados	100%	Informes de ejecucion	DNP-UNA																Equipo de computacion (Lap Top)	00 0000 01	20	230	43120	10.500,00	

3 1 36 2 1 1.1.	1.1.14.	[illegible] de empresas	0,30%	# ingresos efectivo / # ingresos proyectados	[illegible] efectivos			[illegible] Empresas																						164.430,00
	1.1.14.1.	Empresas seleccionadas a Nivel Nacional, para la Elaboración del PAFE 2020		Lo Ejecutado sobre lo Programado, en Termino Porcentual	[Al] menos el 100% de las Empresas Seleccionadas	100%	Programa Anual de Fiscalización	Jefe Nacional y Fiscalizadores de la Unidad	02/01/2020	31/	100 %												100 %							
	1.1.14.2.	Empresas notificadas a Nivel Nacional con la Orden de Fiscalización		Lo Ejecutado sobre lo Programado, en Termino Porcentual	[Al] menos el 100% de las Empresas Notificadas con Orden [de] Fiscalización	100%	Ordenes de Fiscalización 2020	Jefe Nacional de Control de Empresas	06/02/2020	21/	100%												100%							
	1.1.14.4.	Ejecución de actividades de Supervisión y Control en trabajos de fiscalización e informes		Lo Ejecutado sobre lo Programado, en Termino Porcentual	Al menos el 100% de actividades de Supervisión y Control en procesos de trabajos de Fiscalización	100%	Trabajos, e informes de Fiscalización, con la Firm. y/o Rub. del Jefe Nacional	Jefe Nacional de Control de Empresas																Personal de control de empresas fiscalizadores pasajes	00 0000 01	20	230.00	22.110	88.290,00	
																								Personal de control de empresas fiscalizadores viaticos	00 0000 01	20	230.00	22.210	76.140,00	
	1.1.14.5.	Elaboración de Notas de Aviso, Cargo, Convenios de Pago, Cuadros de Amortización, Autos de Conclusión, y otros emitidos a Nivel Nacional		Total de documentos emitidos por mes	Al mensual el 100% de la emisión de las Notas de Aviso, Cargo, Convenios de Pago, Cuadros de Amortización, Autos de Conclusión, y otros	100%	Notas de Aviso, Cargo, Convenios de Pago, Cuadros de Amortización, Autos de Conclusión, y otros	Jefe Nacional y Fiscalizadores de la Unidad	02/03/2020	28/12/2020		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%							
	1.1.14.6.	Ejecución de Procesos Coactivos Sociales continuados con la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos		Total de documentos emitidos por mes	Al menos el 100% de informes emitidos para Proceso Coactivo Social	100%	Informes de solicitud de inicio de Proceso Coactivo Social	Jefe Nacional de Control de Empresas	02/03/2020	28/12/2020						50%						50%	100%							
	1.1.14.7.	Evaluación de Resultados de Ejecución PAFE 2020		Lo Ejecutado sobre lo Programado, en Termino Porcentual	Al menos el 100% de Informes de Evaluación de Resultados de Ejecución PAFE 2020, emitidos, en dos semestres	100%	Dos Informes de Evaluación Semestrales de la Ejecución PAFE 2020	Jefe Nacional de Control de Empresas	30/06/2020	28/12/2020						50%						50%	100%							
3 1 36 2 1 1.1.	1.1.15.	Administración eficiente de las Tecnologías de la Información	1,96%	# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutadas / # de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutadas	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas han sido realizadas	100%																								842.096,00
	1.1.15.1.	Implementación y capacitación de TICs en Unidades Desconcentradas		# de viajes programados / # de viajes ejecutados	Al menos 12 (doce) viajes al interior del país realizados	100%	Informes de ejecución	Sistemas	2020	2021	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100%	Pasajes aéreos y terrestres para viajes oficiales	00 0000 01	20	230	22110	18.000,00	
																								Viaticos	00 0000 01	20	230	22210	371,00	
	1.1.15.2.	Implementar el PISLEA (migracion a software libre y estandares abiertos)		# de actividades programadas / # de actividades ejecutadas	Al menos el 30% de implementacion del PISI	100%	Informes de ejecución	Sistemas	2020	2021	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0%	100%	25% PISLEA implementado	00 0000 01	20	230	43110	10.000,00	
	1.1.15.3.	Contratacion de servicio para mantenimiento de computadoras, monitores e impresoras, firewall		# contratacion de servicio de mantenimiento programado/ contratacion de servicio contratado	100% de los equipos de computacion con servicios de soporte tecnico y mantenimiento	100%	Informes tecnicos de mantenimientos de equipos de comp.	Sistemas	2020	2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicio Tecnico mantenimiento en impresoras	0000001	20	230	24300	30.000,00	
	1.1.15.4.	Contratacion de servicio para mantenimiento de computadoras, monitores e impresoras, firewall		# contratacion de servicio de mantenimiento programado/ contratacion de servicio contratado	100% de los equipos de computacion con servicios de soporte tecnico y mantenimiento	100%	Informes tecnicos de mantenimientos de equipos de comp.	Sistemas	2020	2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Compra Equipos de computacion	0000001	20	230	43120	36.000,00	
	1.1.15.5.	Refrigerios a participantes en Talleres de capacitación en manejo de sistemas		# contratacion de Refrigerios	100% de Talleres de capacitación programados	100%	Informes tecnicos y planillas de asistentes	Sistemas	2020	2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios de alimentación a participantes de Talleres	0000001	20	230	31120	21.000,00	
	1.1.15.6.	Adquisicion de insumos y accesorios tecnicos (discos duros, fuentes, cables y material electrico y de red, teclados, mouse, herramientas para red, ups y otros)		# de actividades relacionadas programadas / # de actividades relacionadas ejecutadas	100% de las actividades relacionadas con la adquisicion de insumos y accesorios ejecutados	100%	Informes de ejecución	Sistemas	2020	2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Insumos y accesorios	0000001	20	230	39800	35.000,00	
	1.1.15.7.	Proyecto de Construccion de un Centro de Procesamiento de Datos (CPD)		# de actividades relacionadas programadas / # de actividades relacionadas ejecutadas	1 CPD implementado	100%	Informes de ejecución	Sistemas	2020	2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	CPD construido, implementado, funcionando	0000001	20	230	43120	110.000,00	
	1.1.15.8.	Implementar el PISI (Plan Institucional de Seguridad de la Información)		# de actividades programadas / # de actividades ejecutadas	Al menos el 40 % de implementacion del PISI	100%	Informes de ejecución	Sistemas	2020	2021	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100%	25% PISI implementado	0000001	20	230	43120	40.000,00	
	1.1.15.9.	Digitalizacion de la documentacion		# de actividades programadas / # de actividades ejecutadas	1 Sistema informatico implementado	100%	Informes de ejecución	Sistemas	2020	2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios y mantenimiento de Redes y servidores	0000001	20	230	43120	130.000,00	
	1.1.15.10	Adquisicion de antivirus		# de actividades relacionadas programadas / # de actividades relacionadas ejecutadas	100% de las actividades relacionadas con la adquisicion de antivirus ejecutados	100%	Informes de ejecución	Sistemas	2020	2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Softwares intangibles antivirus, certificados de seguridad, otros	0000001	20	230	49100	72.500,00	
	1.1.15.11	Implementar un sistema de gestion de expedientes medicos e historias clinicas de los asegurados para el sector salud		# de actividades relacionadas programadas / # de actividades relacionadas ejecutadas	1 Sistema y equipos informatico implementado	100%	Informes de ejecución	Sistemas	2020	2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Sistema informatico implementado	0000001	20	230	49100	20.000,00	
	1.1.15.12	Adquisición de equipos de computación para las direcciones de la oficina nacional		# de actividades relacionadas programadas / # de actividades relacionadas ejecutadas	100% de las actividades relacionadas con la adquisicion de insumos y accesorios ejecutados	100%	Informes de ejecución	Sistemas	2020	2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Compra Equipos de computacion	0000001	20	230	43120	319.225,06	
3 1 36 2 1 1.1.	1.1.16.	Realizacion y apoyo tecnico de actividades de Ingenieria Civil	3,50%	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas	Al menos el 100% de las actividades programadas han sido ejecutadas			Infraestructura																						1.606.607,00
	1.1.16.1.	Realizacion y apoyo tecnico de actividades de Ingenieria Civil		# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas	Al menos el 100% de las actividades programadas han sido ejecutadas			Servicios Generales e Infraestructura																						
	1.1.16.2.	Elaborar pliego de condiciones y terminos de referencia y precios unitarios para infraestructura		# de informes ejecutados / # de informes programados	Al menos el 100% de las actividades programadas han sido ejecutadas		Proyecto Ejecutado	Infraestructura	2/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%							
	1.1.16.3.	Elaborar calculos y diseños de Ingenieria Civil para mejoras de infraestructura		# de informes ejecutados / # de informes solicitados	Al menos el 100% de las actividades programadas han sido ejecutadas		Informe de Viaje e Informe de Inicio de Proyecto	Infraestructura	2/1/2021	30/12/2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%							
	1.1.16.4.	Supervisar y monitorear el estado infraestructural		# de informes ejecutados / # de informes programados	Al menos el 100% de las actividades programadas han sido ejecutadas		Informe de Viaje	Infraestructura	2/1/2021	30/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Pasajes al Interior		20	230	22110	35.200	
																								Viaticos al Interior		20	230	22210	16.324	
	1.1.16.5.	Fortalecimiento institucional adquisicion de muebles, herramientas menores y otros		# de compras de herramientas menores	Al menos una compra de herramientas menores se ha realizado		Acta de recepción	Infraestructura	30/01/2021	30/06/2020	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Herramientas, amoladora, taladro, sierra, flexometro, juego de llaves, otros		20	230	34800	40.000	
	1.1.16.6.	Gestionar el pago de servicios básicos, telefonía e internet		Facturas mensuales pagadas			Solicitudes de pago	Servicios Generales	2/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Energía eléctrica		20	230	21200	35.714	
																								Agua		20	230	21300	37.590	
																								Telefonía		20	230	21400	120.584	
																								Internet		20	230	21600	82.150	
	1.1.16.7.	Prevision de recursos para fletes y almacenamiento, alquiler y otros		% de requerimientos atendidos	Al menos el 100% de los requerimientos han sido atendidos	Servicios Generales			2/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Fletes y almacenamiento		20	230	22100	57.500	
																								Alquiler de edificios		20	230	23100	102.000	
	1.1.16.8.	Gestionar el proceso de contratacion de seguro del parque automotor a nivel nacional		Nº de contratación de seguro ejecutado	Al menos una contratación de seguro ha sido realizado	Servicios Generales		Servicios Generales	1/1/2021	30/12/2021	100%												100%	Seguros		20	230	22500	450.000	
	1.1.16.9.	Gestionar el proceso de compra de servicios y distribución de insumos materiales y otros para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la institución		% de solicitudes atendidas	Al menos el 100% de las solicitudes han sido atendidas		Informes y actas de conformidad	Servicios Generales	2/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento, reparación de inmuebles		20	230	24110	120.000	
																								Mantenimiento, Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos		20	230	24120	40.000	
																								Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres		20	230	24130	58.000	
																								Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y		20	230	24300	60.000	
																								Prendas de vestir		20	230	33300	15.000	
																								Calzados		20	230	33400	10.000	
																								Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo		20	230	34110	40.000	
																								Llantas y Neumáticos		20	230	34300	18.000	
																								Servicio de Fotocopias		20	230	25600	96.400	
																								Transporte de Personal		20	230	22600	32.483	

5 1 66 2 1 1.1. 1.1.17.	… control de las actividades del área administrativa y	3.11%	… coordinación	Al menos 48 reuniones de evaluación por área ejecutadas	Actas de reunión	Administración y Finanzas																									[illegible]
1.1.18.12	Revision, seguimiento y control contable presupuestario y de tesoreria de Oficinas Regionales		Porcentaje de informes tecnicos de analistas contables revisados	Al menos el 100% de informes revisados de oficinas regionales.	Informes detallados	Departamento Financiero Analistas Contables	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Pasajes para viaje a regionales para revisiones	0000001	20	230	22110	43.000,00	
																							Viaticos para viaje a regionales para revisiones	0000001	20	230	22210	44.525,00	
																							Compra de Engrapadora Industrial necesario para el archivo de la documentación financiera	0000001	20	230	39500	1.000,00	
																							Compra de Impresora Multifuncional necesaria para el trabajo diario, considerando que una de las impresoras es antigua	0000001	20	230	43120	5.000,00	
																							Compra de Computadora estacionaria necesaria para una persona del área.	0000001	20	230	43120	40.000,00	
																							Compra de anilladora Util para el archivo y manejo de la documentación.	0000001	20	230	43700	3.000,00	
5 1 66 2 1 1.1. 1.1.18.	**Gestión financiera oportuna y confiable, de registros contables, presupuestario y de tesorería.**	**2.36%**	**# de transacciones certificadas registradas y pagadas ejecutadas/# de transacciones certificadas registradas y pagadas requeridas**	**Al menos el 100% de las transacciones contables han sido certificadas, registradas y pagadas**		**Departamento Financiero**																									**165.642,00**
1.1.18.1.	Talleres de coordinación, capacitación, seguimiento contables presupuestarios y de tesorería.		Nº de Talleres de recepción de la información transmitida a personal de las regionales	Al menos 3 talleres de recepción de la información transmitida a personal de oficina regionales.	Listas de asistencia	Departamento Financiero	1/1/2020	31/12/2020		33.33%				33.33%				33.33%			100%	Pasajes para viaje talleres	0000001	20	230	22110	9.675,00	
																							Viaticos para viaje talleres	0000001	20	230	22210	10.017,00	
1.1.18.2.	Elaboracion del Anteproyecto de Formulacion Presupuestaria 2021		Nº de informe de anteproyecto Formulacion Presupuestaria 2021 aprobado	Al menos 1 informe de Anteproyecto de la Formulacion Presupuestaria gestion 2021aprobado	SIGEP	Unidad de Presupuestos	1/6/2020	30/8/2020								100%					100%							
1.1.18.3.	Elaboracion de Modificaciones Presupuestarias que permitan cumplir con las operaciones institucionales.		3 Informes de Modificaciones Presupuestarias consolidados a nivel nacional aprobados.	100% de las transacciones presupuestarias.	SIGEP MV	Unidad de Presupuestos	1/1/2020	31/12/2020				33.33%				33.33%				33.33%	100%							
1.1.18.4.	Aprobacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion del presupuesto a nivel nacional.		12 informes mensuales sobre el área presupuestaria.	Al menos el 100% de eficacia al registro de ejecución presupuestaria	Informes SIGEP MV	Unidad de Presupuestos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%							
1.1.18.5.	Certificacion Presupuestaria de ingresos y Gastos de Oficina Nacional.		Nº de certificaciones presupuestarias. Emitidas	al menos el100% de eficacia en la realizacion de certificación presupuestaria.	SIGEP MV	Unidad de Presupuestos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%							
1.1.18.6.	Envio informacion de ejecución presupuestaria a Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y Asuss.		Nº de Reportes de ejecución presupuestaria, al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y a Asuss.	Al menos 24 reportes de ejecución presupuestaria remitida.	Notas de recepcion	Unidad de Presupuestos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%							
1.1.18.7.	Revisar, verificar y registrar los ingresos que se recaudan a través de la cuenta de Oficina Nacional.		Nº de registros de recursos revisados verificados y registrados	Al menos el100% de la información revisada, verificada y registrada	SIGEP MV	Unidad de Tesoreria	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%							
1.1.18.8.	Elaborar flujos de efectivo		Nº Reportes de Flujo de Efectivo	12 reportes de flujo de efectivo	Reportes	Unidad de Tesoreria	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	-						
1.1.18.9	Elaborar conciliaciones bancarias		Nº Conciliaciones Bancarias de Oficina Nacional	Al menos 12 Conciliacion Bancaria realizadas.	Conciliación Bancaria	Unidad de Tesoreria	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	-						
1.1.18.10	Revision, Analisis y Recuperacion de cuentas por cobrar		Nº de notas de circularización de cuentas por cobrar y posterior informe	Al menos 50 notas de circularización de cuentas por cobrar para su identificación para recuperación, ajuste, según corresponda de cuentas por cobrar de gestiones anteriores.	Informes, Resoluciones y Registros contables	Departamento Financiero	1/1/2021	31/12/2021				50%	50%								100%	Transporte del Departamento Financiero para tramites correspondientes al área.	0000001	20	230	22600	600,00	
																							Gastos en caso de necesidad de oficios para cuentas por cobrar	0000001	20	230	26200	1.000,00	
1.1.18.11	Revision, Analisis y cumplimiento de obligaciones de pago.		Nº registros de pago de Oficina Nacional.	Al menos100% del registro de pagos de oficina nacional realizados	SIGEP MV	Departamento Financiero	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Gastos para la compra de chequera, visado y comisión de cancelación de planillas.	0000001	20	230	25300	14.850,00	
1.1.18.13	Elaboracion y entrega de Estados Financieros Consolidados		Nº de Estado Financiero a nivel nacional realizado	Al menos 1 estado financiero realizado	Un legajo de los Estados Financieros Consolidados a nivel Nacional	Departamento Financiero	1/1/2021	31/12/2021		100%											100%	Notariado de 6 legajos de Estados Financieros Consolidados	0000001	20	230	26200	2.100,00	
																							Notariado de Libros de Compras y Ventas	0000001	20	230	26200	400,00	
																							Transporte para el personal que realiza la entrega de notas de circularización de cuentas por cobrar y por pagar.	0000001	20	230	22600	2.400,00	
																							La documentación generada por el área es de magnitud al tener documentación original a nivel nacional necesario para su empastado	0000001	20	230	25600	120.000,00	
5 1 66 2 1 1.1. 1.1.19.	**Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia.**	**3,73%**	**# de procesos de contratación realizados/ # de procesos contratación programados. # de actividades de manejo y disposición de bienes ejecutados / # de actividades de manejo y disposición de bienes programados.**	**Al menos el 100% de los procesos de contratación han sido realizados. Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido ejecutados**		**Departamento Administrativo**																									**1.171.566,00**
1.1.19.1.	Realizar los procesos de contratación menor y los inscritos en el PAC conformes normativa legal vigente		% de procesos de contratación programados realizados	Al menos el 100% de los procesos de contratación programados han sido realizados	Reportes del SICOES	Contrataciones	02/01/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Pasajes al Interior		20	230	22110	16.800	
									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Viaticos		20	230	22210	7.791	
									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicio de Imprenta		20	230	25600	14.800	
1.1.19.2.	Control y supervisión en la incorporación de Activos Fijos a nivel nacional que son sujetos de apropiación del grupo 40000		Nº de supervisiones a la incorporación de activos realizadas en las regionales	Al menos en 11 regionales se ha realizado la supervision a la incorporacion de activos	Informes de viaje	Activos fijos	01/01/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Viaticos	00 0000 01	20	230	22210	11.130	
1.1.19.3.	Registro en la base de datos y en el VSIAF respectivamente, de todas las adquisiciones de activos fijos de la gestión, a nivel nacional y de la Oficina Central		% de registros realizados	Al menos el 100% de registros han sido realizados	Reportes base de datos y VSIAF	Activos fijos	01/01/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Pasaje al Interior	00 0000 01	20	230	22110	34.000	
1.1.19.4.	Realizar el manejo y la disposicion de activos fijos en el marco de la normativa vigente		Nº de inventarios programados y sorpresivos realizados	Al menos el 100% de los inventarios programados han sido realizados		Activos fijos	01/01/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%		00 0000 01	20	230	22210		
1.1.19.5.	Realizar el revaluo tecnico de activos fijos a nivel nacional, a traves de la contratación de una consultora		Nº de revaluo tecnico a nivel nacional ejecutado	Al menos un revaluo técnico ha sido ejecutado		Activos fijos	01/01/2021	31/12/2021			20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%						100%	Consultoria por producto	00 0000 01	20	230	25210	200.000	
1.1.19.6.	Fortalecer la unidad de activos fijos a traves de la compra de Equipo de oficina y - OFICINA NACIONAL		Nº de compra realizada	realizar toda las compras programadas		Activos Fijos	01/01/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Equipos de oficina y muebles	00 0000 01	20	230	43110	116.180	
1.1.19.7.	Fortalecer la unidad de activos fijos a traves de la compra de Equipo de computacion - OFICINA NACIONAL		Nº de compra realizada	realizar toda las compras programadas		Activos Fijos	01/01/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Equipos de computacion	00 0000 01	20	230	43120	58.188	
1.1.19.7.	Fortalecer la unidad de activos fijos a traves de la compra de Otra Maquinaria y Equipo - OFICINA NACIONAL		Nº de compra realizada	realizar toda las compras programadas		Activos Fijos	01/01/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	otra maquinaria y equipo	00 0000 01	20	230	43700	25.000	

	1.1.19.8.	Gestión de archivo de documentación a nivel nacional de la Caja de Salud de Caminos para su custodia.		% de archivo documental gestionado	...ados al 100% de archivo documental ha sido ...onado		Solicitudes e informe	Archivo	2/1/2021	30/1...	...0%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Calzados		20	230	33400	1.500	
																								Herramientas menores		20	230	34800	4.500	
																								Servicio de Empastados de Documentos		20	230	25600	14.900	
	1.1.19.9.	Control físico valorado mensual de almacenes de Medicamentos e Insumos Médicos - Materiales y Suministros en General a nivel nacional, previa verificación y conciliación respecto a los ingresos y egresos.		Nº de controles físicos valorados de almacenes ejecutados	Al menos 12 controles físicos valorados ejecutados	100%	Reporte mensual	Responsable Nacional de Almacenes	2/1/2021	30/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%							
	1.1.19.10	Realizar viajes a las diferentes regionales con el objetivo de capacitar al personal respecto al manejo del movimiento físico valorado		Nº de capacitaciones realizadas	Ninguna capacitación a responsables de almacenes han sido realizadas	100%	Informe de viaje	Responsable Nacional de Almacenes	1/4/2021	30/11/2021				12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%		100%	2- pasajes	00 0000 01	20	230	22110	23.600,00	
	1.1.19.11	Realizar al muestreo el recuento físico de los medicamentos e insumos médicos y materiales y suministros en general		Nº de recuento físico realizado	Al menos 2 recuento físico se ha realizado	10%	Inventarios, kardex y movimiento mensual	Responsable Nacional de Almacenes	1/4/2021	30/11/2021				12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%		100%	3- viáticos	00 0000 01	20	230	22210	10.017,00	
	1.1.19.12	Realizar la compra y distribución de papelería, material de escritorio, formularios impresos, accesorios de computación y material de limpieza para la oficina nacional		Nº de compra realizada	Al menos 2 (dos) compra ha sido realizada		Acta de recepción	Almacenes	1/3/2021	30/10/2021			50%							50%			100%	Papel	00 0000 01	20	230	32100	64.390,00	
																								Productos de artes gráficas	00 0000 01	20	230	32200	150.000,00	
																								Libros manuales y revistas	00 0000 01	20	230	32300	0,00	
																								Hilados telas	00 0000 01	20	230	33100	0,00	
																								Confecciones textiles	00 0000 01	20	230	33200	0,00	
																								Calzados	00 0000 01	20	230	33400	0,00	
																								Combustibles	00 0000 01	20	230	34110	0,00	
																								Llantas	00 0000 01	20	230	34300	0,00	
																								Productos metálicos	00 0000 01	20	230	34600	0,00	
																								Herramientas menores	00 0000 01	20	230	34800	0,00	
																								Material de limpieza	00 0000 01	20	230	39100	43.918,00	
																								Útiles de escritorio y oficina	00 0000 01	20	230	39500	384.602,00	
																								Útiles y materiales eléctricos	00 0000 01	20	230	39700		
																								Otros repuestos y accesorios	00 0000 01	20	230	39800		
																								Otros materiales y suministros	00 0000 01	20	230	39990	2.894,00	
3 1 86 2 1 1.1.	1.1.20.	**Administración del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud**	7.50%	**# de actividades administrativas del talento humano ejecutadas/# de actividades administrativas del talento humano programadas**	**Al menos el 100% de talento humano ha sido administrado**			**Unidad de Recursos Humanos**																						**3.339.545,00**
	1.1.20.1.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Bono de Antigüedad	00 0000 01	20	230	11220	220.000,00	
	1.1.20.2.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Aguinaldos	00 0000 01	20	230	11400	201.542,00	
	1.1.20.3.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Asignaciones Familiares	00 0000 01	20	230	11600	24.000,00	
	1.1.20.4	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Sueldos	00 0000 01	20	230	11700	2.196.502,00	
	1.1.20.5	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Régimen de Corto Plazo	00 0000 01	20	230	13110	241.851,00	
	1.1.20.6	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Corto Plazo	00 0000 01	20	230	13120	41.356,00	
	1.1.20.7	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Aporte Patronal Solidario 3%	00 0000 01	20	230	13131	72.555,00	
	1.1.20.8	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Aporte Patronal para Vivienda	00 0000 01	20	230	13200	48.370,00	
	1.1.20.9	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Transporte del Personal	00 0000 01	20	230	22600	30.000,00	
	1.1.20.10	Elaboración de planillas para pago de refrigerio al personal contratado y de seguridad		# de planillas elaboradas	Al menos 12 planilla han sido elaboradas		Planillas por pago de Refrigerios al personal contratado	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al personal de las Instituciones Públicas	00 0000 01	20	230	31110	151.407,00	
3 1 86 2 1 1.1.	1.1.21.	**Asesoramiento Legal y Gestión Jurídica**	1.91%	**# de actividades realizadas sobre el numero de solicitudes**	**Al menos el 100% de las asesorías requeridas han sido realizadas**	100%		**Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos**																						**922.544,00**
	1.1.21.1	Informes legales de asesoramiento a la MAE y las dependencias de la CSC	20%	# de informes realizados sobre el numero de informes requeridos	Al menos el 100% de los requerimientos has sido realizadas	20%	informes legales	DNAJ	31/01/20120	31/12/20120	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	3	4	34	Pasajes al interior	00 0000 01	20	230	22110		
											4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50	Viáticos	00 0000 01	20	230	22210	97.351,00	
	1.1.21.2	contratos realizados para el personal y para la adquisicion de bienes y servicios	20%	# de Contratos realizados segun el # de solicitudes requeridas	Al menos el 100% de los requerimientos has sido realizadas	20%	contratos	DNAJ	31/01/20120	31/12/20120	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3	13	Pasajes al interior del país vía terrestre	00 0000 01	20	230	22110	338.048,00	
											5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	54	Viáticos	00 0000 01	20	230	22210	105.139,00	
	1.1.21.3	Proyecciones de Resoluciones Administrativas, de Directorio y de la Comision Nacional de Prestaciones	20%	# de Resoluciones Administrativas, de Directorio y de la Comision Nacional de Prestaciones segun el # de solicitudes requeridas	Al menos el 100% de los requerimientos has sido realizadas	20%	resoluciones	DNAJ	31/01/20120	31/12/20120	2	2	2	2	2	2	2	4	2	3	2	4	28	Pasajes al interior del país vía aérea	00 0000 01	20	230	22110		
											5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	54	Viáticos	00 0000 01	20	230	22210	105.140,00	
	1.1.21.4	Memoriales, notas, diligencias, asistencia a audiencias en procesos judiciales y administrativos para la defensa legal de los intereses de la caja	40%	# Memoriales, Notas, Diligencias, asistencia a audiencias en procesos judiciales y administrativos para la defensa legal de los intereses de la caja	Al menos el 100% de los requerimientos has sido realizadas	40%	memoriales, notas, actas de audiencia	DNAJ	31/01/20120	31/12/20120	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	34	Pasajes al interior del país vía aérea	00 0000 01	20	230	22100		
											5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Viático	00 0000 01	20	230	22210	116.822,00	
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	54	Gastos Judiciales	00 0000 01	20	230	26200	60.000,00	
											-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4							
											25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	Pago de pasajes seguimiento de procesos	00 0000 01	20	230	22110		
3 1 86 2 1 1.1.	1.1.22.	**Fortalecer las capacidades institucionales**	0.30%																											**136.000,00**
	1.1.22.1.	Capacitación al personal de la Unidad de Auditoría		# de capacitaciones realizadas	Al menos dos capacitaciones han sido realizadas		Informes de auditoría	Unidad de Auditoría interna	13/3/2020	13/3/2020			25.00%			25.00%			25.00%			25.00%	100%	capacitación	00 0000 98	20	230	25700	12.900,00	
	1.1.22.2.	Asistencia y Capacitación en planificación Operativa		# de capacitaciones en planificación operativa realizado	Al menos una capacitación en planificación se ha realizado		Informes presentados	DNP-JNP	16/7/2020	17/7/2020							100%						100%	Alquiler de salón	00 0000 01	20	230	23400	2.400,00	
	1.1.22.6.	Elaboración de agenda institucional y planificadores		# de trabajos de imprenta para agenda institucional	Al menos un trabajo de imprenta contratado		solicitud de trámite y conformidad	Comunicación	1/10/2021	1/11/2021										50%	50%		100%	Agenda y planificadores	00 0000 98	20	230	25500	40.000,00	
	1.1.22.7.	Elaboración de spot y cuñas de propaganda para captar asegurados		# de spot y cuñas radiales elaborados	Al menos 2 spot y cuñas radiales se han elaborado		solicitud de trámite y conformidad	Comunicación	1/1/2021	10/1/2021	100%												100%	Spot y cuñas	00 0000 98	20	230	25500	15.000,00	
	1.1.22.8	Elaboración de carpetas con impresión institucional y bolígrafos serigrafiados institucionales		# de trabajos de imprenta para elaborar carpetas y bolígrafos contratados	Al menos un trabajo de imprenta contratado		solicitud de trámite y conformidad	Comunicación	2/1/2021	30/1/2021			100%										100%	Folders y bolígrafos	00 0000 98	20	230	25500	30.000,00	
	1.1.22.9.	Difusión de jingles radial		# de servicios de publicidad contratado	Al menos un servicios de publicidad han sido contratados		solicitud de trámite y conformidad	Comunicación	1/2/2021	30/12/2021	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	120%	Publicidad	00 0000 98	20	230	25500	30.000,00	
11 1 301 3 1 1.1.	1.1.23.	**Promover la participación social en la gestión pública**	0.18%																											**[illegible]**
	1.1.23.1.	Rendición Pública de Cuentas		# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 actas de rendición publica de cuentas han sido suscritas		Listas de asistencia e invitaciones	Unidad Nacional de Planificación	1/1/2020	30/6/2020	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	100%	Comunicaciones	00 0000 99	20	230	21100	230,00	
																								Pasajes	00 0000 99	20	230	22110	230,00	
																								Alquiler de salón	00 0000 99	20	230	23400	51.750,00	
																								Publicidad	00 0000 99	20	230	25500	230,00	
																								Servicio de Fotocopia	00 0000 99	20	230	25600	1.150,00	
																								Gastos por alimentación	00 0000 99	20	230	31120	11.500,00	
																								Papel	00 0000 99	20	230	32100	2.725,00	
																								Útiles de escritorio y oficina	00 0000 99	20	230	39500	1.150,00	

3	1	86	2	1	1.2	1.2.1	Administración del talento humano para apoyo a la prestación de servicios de salud		20,23%					Unidad de Recursos Humanos																						8,710,994,00
							1.2.1.1	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	[illegible]00% de talento humano ha sido contratado, [illegible]nistrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/[illegible]	[illegible]33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Bono de Antigüedad	72 0000 01	20	230	11220	428 060,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Bono de Riesgo Profesional	72 0000 01	20	230	11324	2 580,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Aguinaldos	72 0000 01	20	230	11400	219 064,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Asignaciones Familiares	72 0000 01	20	230	11600	45 000,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Sueldos	72 0000 01	20	230	11700	2 198 502,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Horas Extraordinarias	72 0000 01	20	230	11910	0,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Contrato Personal Eventual	72 0000 01	20	230	12100	1 983 261,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Régimen de Corto Plazo	72 0000 01	20	230	13110	461 226,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Corto Plazo	72 0000 01	20	230	13120	76 470,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Aporte Patronal Solidario 3%	72 0000 01	20	230	13131	136 368,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Aporte Patronal para Vivienda	72 0000 01	20	230	13200	82 245,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Creación de ítemes	72 0000 01	20	230	15300	0,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Otras Previsiones	72 0000 01	20	230	15400	1 983 261,00	
								Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro		# de recursos humanos contratados/ evaluados/ registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado		Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Contrato Consultores en Línea	72 0000 01	20	230	25220	1 080 047,00	
3	1	86	2	1	1.2	1.2.3	Gestión para la Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos médicos, de laboratorio y otros		13,01%	% de actividades de provisión de medicamentos realizadas				Jefatura Nacional de Farmacia																						5,580,000,00
							1.2.3.1	Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos		# Procesos de compra de medicamentos e insumos ejecutados / # Procesos de compra de medicamentos e insumos programados	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados		Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Nacional de Farmacia	02/01/2020	30/12/2020			84%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%		100%	Licitaciones	72 0000 01	20	230	34200	5 580 000,00	
3	1	86	2	2	2.2	2.2.1	Equipamiento hospitalario y de policonsultorio		0,00%																											-
							2.2.1.1	Adquisición de equipo médico y de laboratorio		# de procesos de adquisición de equipos medicos y de laboratorio realizados / # de procesos de adquisición de equipos medicos y de laboratorio programados	100% de procesos de adquisición de equipos medicos ejecutados		Proceso de adquisición y comprobantes contables	Dirección Nacional de Salud	1/7/2020	30/7/2020							100%	-	-	-	-	-	100%	Equipo medico y de laboratorio	74 0000 01	20	230	43400	0,00	
3	1	86	2	1	1.3	1.3.1	Previsiones estratégicas para el cumplimiento de acciones de mediano plazo		16,47%																											7,091,110,00
							1.3.1.1	Previsiones de capital		# de previsiones estratégicas programadas	Se realiza el 100% de las previsiones estratégicas para el adecuado funcionamiento de la Caja de Salud de Caminos		Anteproyecto POA 2019	Unidad Nacional de Planificación	1/1/2020	31/1/2020	100%												100%	Previsiones para gastos de capital	97 0000 01	20	230	99100	7 091 110,00	
3	1	86	2	1	1.4	1.4.1	Previsión de recursos para transferencias del 5.5% a través de registros contables		10,23%																											4,406,899,00
							1.4.1.1	Tranferencia por aportes al Ministerio de Salud		# de contribuciones realizadas al Ministerio de Salud	Al menos 12 contribuciones realizadas al Ministerio de Salud		SIGEP MV, depositos bancarios	Departamento Financiero	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Aportes al Ministerio de Salud	88 0000 01	20	230	73100	4 006 275,00	
							1.4.1.2	Tranferencia por aportes a la ASUSS		# de contribuciones realizadas a la ASUSS	Al menos 12 contribuciones realizadas a la ASUSS		SIGEP MV, depositos bancarios	Departamento Financiero	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Aportes a la ASUSS	88 0000 01	20	230	73200	400 624,00	
3	1	86	2	1	1.4	1.4.2	Previsión de recursos para [illegible] por [illegible]		3,22%	# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 100% de devolución por bajas medicas																											1,387,692,00
							1.4.2.1	Cancelación de subsidios por incapacidad Temporal a empresas afiliadas según normativa vigente		Porcentaje de solicitudes de devolución por subsidios de incapacidad Temporal	Al menos al 100% de solicitudes recibidas por devolución de Incapacidad Temporal atendidas		SIGEP MV, depositos bancarios	Unidad de Cotizaciones - Departamento Financiero	1/1/2020	31/12/2020	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Devolución de Subsidios por Incapacidad Temporal	88 0000 01	20	230	96200	1 387 692,00	
3	1	86	2	1	1.5	1.5.1	Pago de deuda interna y devengados gestión anterior		15,84%																											6,460,031,00
							1.5.1.1	Control y cancelaciones de la deuda interna con el Banco Bisa		4 informes de verificación para cancelación de la deuda interna con el Banco Bisa	Al menos al 100% de eficacia en la cancelación de la deuda interna con el Banco Bisa		Informes Trimestrales y Depositos Bancarios	Unidad de Tesorería	1/1/2021	30/10/2021	25%			25%			25%			25%			100%	Amortización Deuda interna Banco Bisa	9900001	20	230	61600	3 508 066,00	
																														Intereses Deuda interna Banco Bisa	9900001	20	230	61700	1 636 896,00	
							1.5.1.2	Cancelación de Cuentas por Pagar devengadas para su cancelación en la gestión 2020		Nº de registro devengados en la gestión 2020 para su cancelación en la gestion 2021	Al menos 100% de registros de devengados realizados.		SIGEP MV	Departamento Financiero	1/1/2021	31/12/2021	33.33%	33.33%	33.33%										100%	Cancelación de aportes patronales devengados Dic/2020	9900001	20	230	66100	370 000,00	
																														Cancelación de servicios no personales devengados diciembre /2020	9900001	20	230	66200	243 242,00	
																														Cancelación de aportes al MS y Asuss devengados nov-dic/2020	9900001	20	230	66300	581 358,00	
																														Pago de retención impositiva por cancelación de servicios no personales dic/2020	9900001	20	230	66400	120 469,00	
																																		TOTAL		43,064,675,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:			
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

FECHA:

Ing. Cristian J. Collazos Gamarra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Julio Cesar Pandique Guari
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL COBIJA
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Actividades con el PEI/POA (A)				COD PEI (B)	COD ACP (C)	ENE OPE.	OPERACIONES (D)		PONDERACIÓN (G)	INDICADORES (H)	METAS (I)	PONDERACIÓN (J)	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN (K)	UNIDAD RESPONSABLE (L)	FECHAS (M)		CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (N)												ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA (O)					
F	P	R	A				COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Servicio Servicio Intercultural	Dirección Programática	FTE/ED/FTN	ORG./Fte.	Partidas (Gasto Asociado)	Importe	Total
Actividades Anexas																																	
11	1	301	3		2	1		Promover la participación social en la gestión pública	4 GOV. D	N. de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas																	7%							1.170,00
							1.1	Rendicion de cuentas		N. de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas	33,33%	Lista de asistencia y Informes	Administración	1/1/2021	31/12/21	33,33%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias públicas	0000-00	40	230	31120	117.000,00	
															1/1/2021	31/12/21	33,33%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias públicas	0000-00	30	230	32400	126.000,00	
															1/1/2021	31/12/21	33,33%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias públicas	0000-00	30	230	39000	324.000,00	
3	1	76	4		1	2		Administración del Talento Humano para contar con el personal necesario para la prestación de servicios de salud	4 GOV. D	N. de actividades administrativas del personal, turnos y ausencias/N. de actividades administrativas programadas	Al menos el 100% de talento humano fue sido administrado																	3%							3.510.134,00
							2.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N. de recursos humanos contratados / N. de recursos humanos	100% del RRHH administrado y de salud contratado y asignado	2,69%	Plan de RRHH	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	7100-01	40	140	11100	40.714,00	
							2.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N. de recursos humanos contratados / N. de recursos humanos	100% del RRHH administrado y de salud contratado y asignado	0,64%	Plan de RRHH	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	7100-01	40	430	11300	151.343,00	
							2.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N. de recursos humanos contratados / N. de recursos humanos	100% del RRHH administrado y de salud contratado y asignado	2,48%	Plan de RRHH	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	7100-01	20	230	11400	97.499,00	
							2.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N. de recursos humanos contratados / N. de recursos humanos	100% del RRHH administrado y de salud contratado y asignado	1,02%	Plan de RRHH	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	7100-01	20	230	11500	39.600,00	
							2.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N. de recursos humanos contratados / N. de recursos humanos	100% del RRHH administrado y de salud contratado y asignado	11,30%	Plan de RRHH	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	7100-01	20	230	11700	447.000,00	
							2.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N. de recursos humanos contratados / N. de recursos humanos	100% del RRHH administrado y de salud contratado y asignado	14,99%	Plan de RRHH	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	7100-01	20	230	12100	593.700,00	
							2.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N. de recursos humanos contratados / N. de recursos humanos	100% del RRHH administrado y de salud contratado y asignado	4,44%	Plan de RRHH	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	7100-01	20	230	12200	182.250,00	
							2.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N. de recursos humanos contratados / N. de recursos humanos	100% del RRHH administrado y de salud contratado y asignado	0,76%	Plan de RRHH	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	7100-01	20	230	12300	17.499,00	
							2.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N. de recursos humanos contratados / N. de recursos humanos	100% del RRHH administrado y de salud contratado y asignado	1,43%	Plan de RRHH	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	7100-01	20	230	12400	33.000,00	
							2.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N. de recursos humanos contratados / N. de recursos humanos	100% del RRHH administrado y de salud contratado y asignado	0,69%	Plan de RRHH	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	7100-01	20	230	12500	34.000,00	
							2.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N. de recursos humanos contratados / N. de recursos humanos	100% del RRHH administrado y de salud contratado y asignado	44,66%	Plan de RRHH	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	7100-01	20	230	13500	204.120,00	
3	1	76	4		3	3		Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia.	4 GOV. D	N. de procesos de contratación realizados / N. de procesos programados / N. de solicitudes de manejo y disposición de bienes ejecutados / N. de solicitudes de manejo y disposición de bienes programados	Al menos el 100% de los procesos de contratación han sido realizados Al menos el 100% de los solicitudes de manejo y disposición de bienes han sido ejecutados																	0%							955.627,00
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	1,49%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comunicaciones	7200-01	20	230	21100	15.000,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	10,91%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Energía Eléctrica	7200-01	20	430	21400	100.000,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	1,40%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Agua	7200-01	20	440	21400	14.000,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	0,97%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Teléfono	7200-01	20	230	21400	9.600,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	2,67%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Internet y Otros	7200-01	20	230	21500	25.680,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	4,29%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pasajes al Interior del País	7200-01	20	230	22110	41.250,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	1,68%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Viáticos por Viaje al Interior del País	7200-01	20	230	22210	17.340,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	0,43%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pasajes y Alojamiento	7200-01	20	230	22300	4.500,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	0,09%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Seguros	7200-01	20	230	22500	900,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	2,38%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Telefonía de Personal	7200-01	20	230	23000	21.240,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	0,05%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Alquileres	7200-01	20	230	23400	450,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	4,44%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	7200-01	20	230	24110	39.960,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	2,17%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7200-01	20	230	24120	19.500,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	0,33%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Gastos por Servicios de Terceros	7200-01	20	230	25900	3.000,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	0,84%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comisiones y Gastos Bancarios	7200-01	20	230	25300	5.040,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	0,83%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Publicidad	7200-01	20	230	25400	4.980,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	1,95%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios de Impresión, Encuadernación y	7200-01	20	230	25600	11.700,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	1,02%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios Bancarios	7200-01	20	230	25900	6.120,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	0,47%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Judiciales	7200-01	20	230	26000	2.820,00	
							3.2	Administración de servicios no personales		N. de servicios no personales contratados / N. de servicios no personales contratados programados	100% de servicios no personales contratados	0,54%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros	7200-01	20	230	29900	3.240,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de servicios no materiales contratados / N. de servicios no materiales contratados programados	100% de servicios no materiales contratados	1,08%	Proceso de contratación y Proceso de adquisición	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Gastos por Servicios de Terceros	7200-01	20	230	29900	6.480,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	19,16%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Combustibles y Lubricantes	7200-01	20	230	31110	115.000,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	0,11%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7200-01	20	230	31120	660,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	2,38%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Vestimenta con Uso de Alimentación Insecticidas Jardinería	7200-01	20	230	31140	14.280,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	0,99%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Papel	7200-01	20	230	32100	5.880,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	1,08%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Artes Gráficas	7200-01	20	230	32300	6.420,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	2,47%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Combustibles Tarifas	7200-01	20	230	32000	14.820,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	1,08%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Partidas de Vitrina	7200-01	20	230	33300	6.480,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	0,19%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Cafetería	7200-01	20	230	33400	1.140,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	1,31%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Combustibles, Lubricantes y Otros	7200-01	20	230	33110	7.860,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	0,47%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Libros y Revistas	7200-01	20	230	34300	2.820,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	0,77%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Minerales y de Metales y Plásticos	7200-01	20	230	34400	4.620,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	0,11%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos Metálicos	7200-01	20	230	34500	660,00	
							3.3	Administración de materiales y suministros		N. de proformas de adquisición de materiales / N. de proformas de adquisición de materiales programadas	100% de proformas de adquisición de materiales / 100% de proformas de adquisición de materiales	0,36%	Proceso de adquisición / Proceso de contratación	Jefatura Unidad Administrativa	1/1/2021	31/12/21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Herramientas Menores	7200-01	40	230	34600	2.160,00	

9

					3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	3,17%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Material de Limpieza	73 08 05	20	250	[illegible]	29.800,00	
					3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	0,19%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Utensilios de cocina y Comedor	73 08 06	20	250	[illegible]	1.400,00	
					3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	3,27%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Instrumental Médico Quirúrgico	73 08 10	20	250	[illegible]	[illegible]	
					3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	2,17%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Útiles de Escritorio y Oficina	73 08 04	20	250	[illegible]	29.200,00	
					3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	2,17%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Útiles y materiales Eléctricos	73 08 11	20	250	[illegible]	[illegible]	
					3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	0,71%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Repuestos y Accesorios	73 08 13	20	250	[illegible]	3.400,00	
					3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	0,37%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Materiales y Suministros	73 08 99	20	250	[illegible]	[illegible]	
					3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	3,35%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Equipo de Oficina y Muebles	73 08 [illegible]	20	250	[illegible]	[illegible]	
					3,4	Administración de activos		# de procesos de adquisición de activos realizados / # de procesos de adquisición de	100% de procesos de adquisición de activos ejecutados	3,30%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Equipo de Computación	73 08 [illegible]	20	250	[illegible]	[illegible]	
					3,4	Administración de activos		# de procesos de adquisición de activos realizados / # de procesos de adquisición de	100% de procesos de adquisición de activos ejecutados	1,13%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Equipo de computación	73 08 [illegible]	20	250	[illegible]	17.264,00	
					3,4	Administración de activos		# de procesos de adquisición de activos realizados / # de procesos de adquisición de	100% de procesos de adquisición de activos ejecutados	1,89%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Equipo de Computación	73 08 [illegible]	20	250	[illegible]	[illegible]	
					3,4	Administración de activos		# de procesos de adquisición de activos realizados / # de procesos de adquisición de	100% de procesos de adquisición de activos ejecutados	1,47%	Procesos de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								357.400,00
3	1	76	4		4	Atención médica especializada en consulta externa	INDIV/OI	Atenciones resueltas / Atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas																		0%							
					4,1	Prestaciones de salud en Medicina Interna		Consultas resueltas / Atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	10,03%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Medicina Interna	73 06 04	20	250	[illegible]	54.000,00	
					4,3	Prestaciones de salud en Medicina del Trabajo		Atenciones resueltas / Atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	5,57%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Medicina del Trabajo	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	
					4,4	Prestaciones de salud en Neurología		Atenciones resueltas / Consultas programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	1,40%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Neurología	73 06 04	20	250	[illegible]	7.200,00	
					4,9	Prestaciones de salud en Cardiología		Atenciones resueltas / Atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	4,47%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Cardiología	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	
					4,10	Prestaciones de salud en Fisiatría		Atenciones resueltas / Atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	0,11%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Fisiatría	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	
					4,14	Prestaciones de salud en Dermatología		Atenciones resueltas / Atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	1,12%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Dermatología	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	
					4,20	Prestaciones de salud en Urología		Atenciones resueltas / Consultas programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	0,84%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Urología	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	
					4,21	Prestaciones de salud en Cirugía General		Consultas resueltas / Atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	10,03%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Cirugía General	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	
					4,22	Prestaciones de salud en Pediatría		Atenciones resueltas / Consultas programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	10,00%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Pediatría	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	
					4,32	Prestaciones de salud en Ginecología		Consultas resueltas / Atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	14,24%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Ginecología	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	
					4,17	Prestaciones de salud en Traumatología		Atenciones resueltas / Consultas programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	4,47%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Traumatología	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	
					4,33	Prestaciones de salud en Terapia Intensiva		Consultas resueltas / Atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	0,39%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Terapia Intensiva	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	
					4,33	Prestaciones de salud en terapia intensiva Adulto		Atenciones resueltas / Consultas programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	1,49%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en [illegible]	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	
					4,34	Prestaciones de salud [illegible]		Atenciones resueltas / Atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	32,13%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en [illegible]	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	19.300,00
3	1	76	4		8	Atención oportuna de apoyo de diagnóstico por imagen	INDIV/OI	# de solicitudes realizadas / # de solicitudes programadas	Al menos el 100% de las solicitudes han sido realizadas																		0%							
					8,1	Prestaciones de salud en Imagenología		Atenciones resueltas / Consultas programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100,00%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Imagenología	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	1	76	4		9	Atención oportuna en laboratorio clínico y patología	INDIV/OI	# de solicitudes realizadas / # de solicitudes programadas																			0%							
					9,1	Prestaciones de salud en Laboratorio		Consultas resueltas / Atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100,00%	DM-01 Planta Consultantes	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Laboratorio	73 06 04	20	250	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	1	76	4		10	Gestión para la Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos médicos, de laboratorio y otros.	INDIV/OI	# Procesos de compra ejecutados	Al menos 30 procesos de compra han sido ejecutados																		0%							
					10,1	Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos		# Procesos de compra de medicamentos e insumos programados / # Procesos de compra de medicamentos e insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados	100,00%	Proceso de adquisición y compras públicas	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Medicamentos e insumos	73 08 09	20	250	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	1	76	4		FCBB-1.4.1	Previsión de recursos para transferencias del 0.5% a través de registros contables	INDIV/OI	12 de transferencias ejecutadas	Al menos 12 transferencias han sido realizadas																									
											Notas Internas	Jefatura Médica / Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Órgano Ejecutivo del Estado, Profesional por Subsidios y Subvenciones	[illegible]	20	250	[illegible]	[illegible]	
											Notas Internas	Jefatura Médica / Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Corrientes a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades de	[illegible]	20	250	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	1	76	4		FCBB-1.4.1	Pago por las bajas médicas de los asegurados de las empresas aportantes	INDIV/OI	200 Bajas Médicas ejecutadas	Al menos 200 Bajas médicas han sido realizadas																									
											Bajas Médicas	Jefatura Médica / Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Devoluciones	[illegible]	20	250	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	1	76	4		11	Cumplimiento en el pago de devengados de la gestión anterior	INDIV/OI	# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados																		0%							
					11,2	Pago de devengados por Servicios Personales		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados	35,18%	Comprobante contable	Administración	1/1/2021	31/03/2021	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	[illegible]	20	250	[illegible]	[illegible]	
					11,2	Pago de devengados por Servicios No Personales		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados	10,90%	Comprobante contable	Administración	1/1/2021	31/03/2021	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	[illegible]	20	250	[illegible]	[illegible]	
					11,3	Pago de devengados por Transferencias al ministerio de salud y ASUSS		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados	11,33%	Comprobante contable	Administración	1/1/2021	31/03/2021	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	[illegible]	20	250	[illegible]	[illegible]	

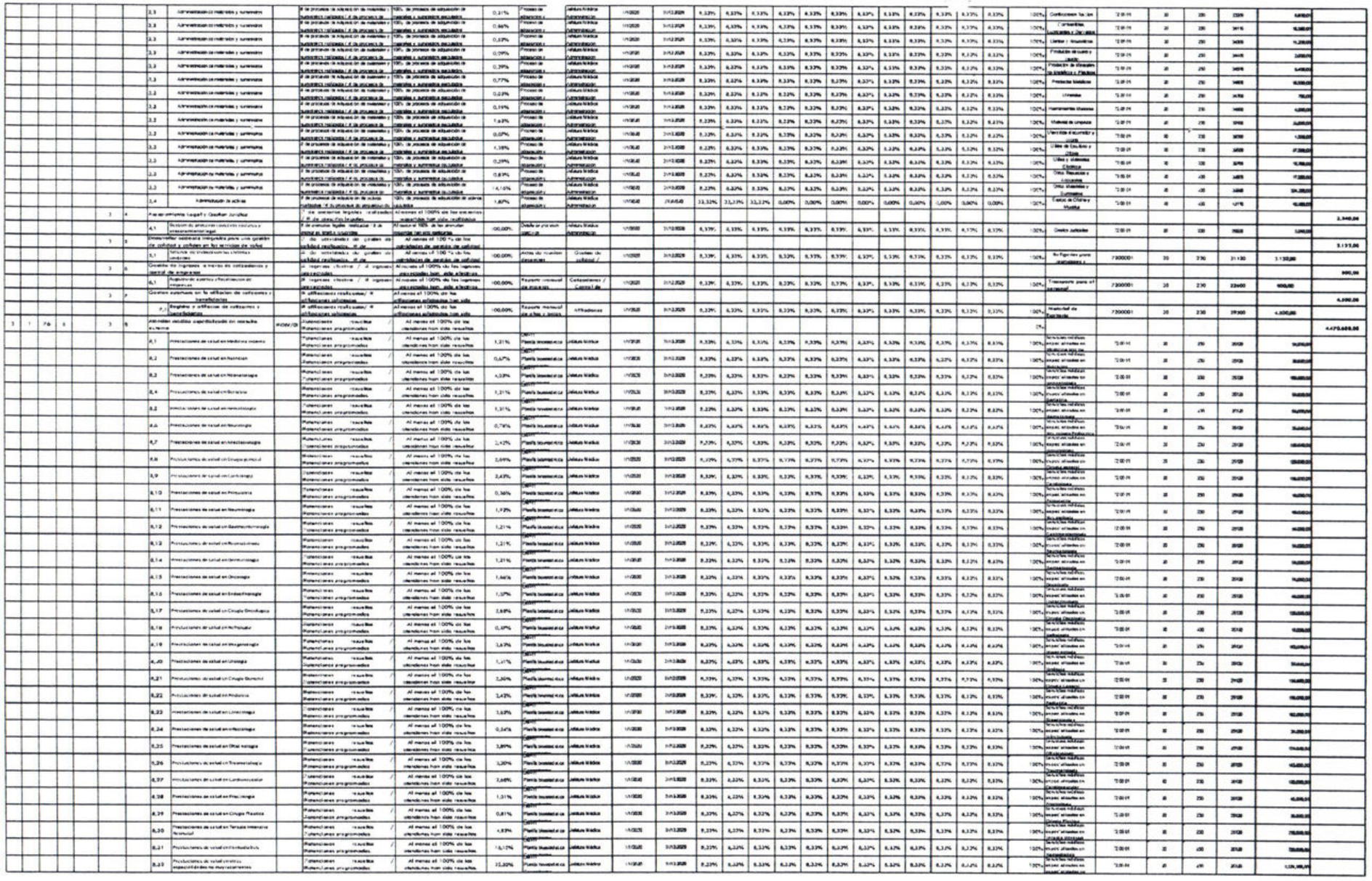
							11,3	Pago de devengados por Retenciones		# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados	15,00%	Comprobante contable	Administración	1/1/2021	31/03/2021	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No pagados y por Retenciones	[illegible]	20	230	[illegible]	[illegible]	
3	1	76	6			12	Equipamiento hospitalario y de policonsultorios		Juicio/DI	# de compras de equipamiento realizadas	Al menos 3 compras de equipamiento han sido realizadas																		0%							[illegible]
							12,1	Adquisición y disposición de mobiliario (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de mobiliario realizados / # de procesos de adquisición de	100% de procesos de adquisición de mobiliario ejecutados	6,75%	Proceso de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Oficina y Muebles	74 00 01	20	230	43110	[illegible]	
							12,2	Adquisición y disposición de equipos de computación (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de equipos de computación realizados / # de procesos de	100% de procesos de adquisición de equipos de computación ejecutados	1,01%	Proceso de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Computación	74 00 01	20	230	43120	[illegible]	
							12,3	Adquisición y disposición de equipos médicos (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de equipos médicos realizados / # de procesos de	100% de procesos de adquisición de equipos médicos ejecutados	87,34%	Proceso de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Médico y de Laboratorio	74 00 01	20	230	43400	[illegible]	
							12,4	Adquisición y disposición de equipos de comunicaciones (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de equipos de comunicación realizados / # de procesos de	100% de procesos de adquisición de equipos de comunicación ejecutados	1,32%	Proceso de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Comunicación	74 00 01	20	230	43500	[illegible]	
							12,5	Adquisición y disposición de otros equipos (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de equipos de otra maquinaria realizados / # de procesos de	100% de procesos de adquisición de equipos de maquinaria ejecutados	0,06%	Proceso de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Educacional y Recreativo	74 00 01	20	230	43600	[illegible]	
							12,5	Adquisición y disposición de otros equipos (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de equipos de otra maquinaria realizados / # de procesos de	100% de procesos de adquisición de equipos de maquinaria ejecutados	3,32%	Proceso de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Otra Maquinaria y Equipo	74 00 01	20	230	43900	[illegible]	
																																			[illegible]	

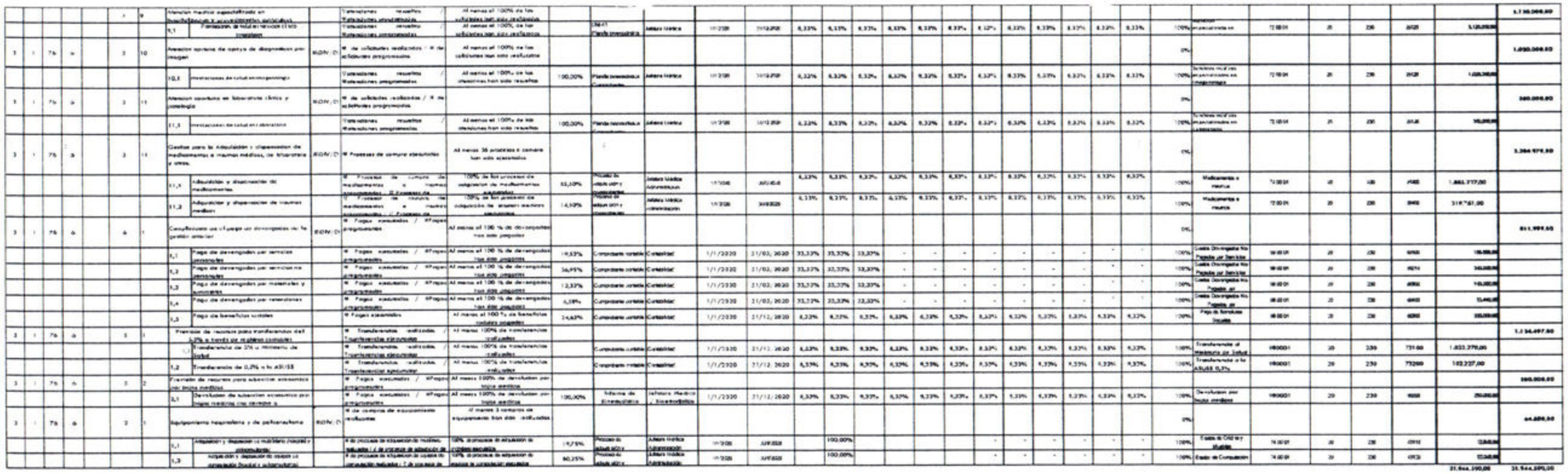
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN (M)	NOMBRE (O)	CARGO (P)	FIRMA (Q)
ELABORADO POR :			
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			

Ing. Cristian J. Collazos Gamarra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL COCHABAMBA
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
FORMULARIO 3 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el PDES (A) F	M	E	A	COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	Cod. OPE.	COD. ACT.	OPERACIONES (D) / ACTIVIDAD O TAREA	PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS (K) INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Descripción partida	Estructura Programática	[illegible]	[illegible]	Partida	Monto	Total
																													0%							1.600,00
11	1	301	3		7	1		Promover la participación social en la gestión pública	[illegible]	N° de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas																									
							1,1	Rendición de cuentas		N° de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas	76,92%	Actas de Audiencias públicas	Jefatura Médica Administración	1/3/2020	30/12/2020	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	100%	Refrigerios	18 00 96	20	230	[illegible]	[illegible]	
							1,1	Rendición de cuentas		N° de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas	23,08%	Actas de Audiencias públicas	Jefatura Médica Administración	1/3/2020	30/12/2020	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	100%	Material de limpieza	18 00 96	20	230	[illegible]	[illegible]	
3	1	76	6		3	1		Administración del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud	[illegible]	N° de actividades administrativas del talento humano ejecutadas / N° de actividades administrativas del talento humano programadas	Al menos el 100% de talento humano ha sido administrado																		0%							[illegible]
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	4,43%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	3,31%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	0,23%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	2,20%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	1,14%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	20,29%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	0,84%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	10,48%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	3,69%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	0,63%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	1,11%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	0,74%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		N° de recursos humanos contratados / N° de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	52,50%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Inducción de Recursos Humanos		N° de capacitaciones ejecutadas / N° de capacitaciones programadas	100% de capacitaciones ejecutadas	0,17%	Procesos de contratación y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Capacitación del Personal	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
																																				[illegible]
					3	2		Gestión financiera oportuna y confiable, de registros contables, presupuestarios y de tesorería		N° de transacciones registradas y pagadas / N° de transacciones ...	Al menos el 100% de las transacciones contables han sido certificadas, registradas y pagadas																									
								Registros contables y emisión de cheques		N° de reportes emitidos / N° de ... efectuados	100% de registros contables		Reporte mensual SIGEP	Contabilidad	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios de ...	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	1	76	6		3	3		Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia.	[illegible]	N° de procesos de contratación realizados / N° de procesos de contratación programados; N° de actividades de manejo y disposición de bienes ejecutadas / N° de actividades de manejo y disposición de bienes programadas	Al menos el 100% de los procesos de contratación han sido realizados. Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido ejecutadas																		0%							[illegible]
							3,1	Estudio de pre inversión para construcción de Hospital de 2do nivel Regional Cochabamba	0,004%	1 estudio de preinversión realizado	1 estudio	20,94%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/2/2020	31/8/2020		14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	-	-	-	-	100%	Consultores por Producto para Construcciones de ...	73 10 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	2,84%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comunicaciones	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	1,34%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Energía Eléctrica	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,58%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Agua	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	1,37%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Telefonía	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,09%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gas Domiciliario	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	1,17%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Internet y Otros	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,97%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pasajes al Interior del País	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,90%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Viáticos por Viajes al Interior del País	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,09%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Fletes y Almacenamiento	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,17%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Seguros	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	3,96%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Transporte de Personal	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	8,60%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Alquiler de Edificios	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	3,91%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Alquiler de Equipos y Maquinarias	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,07%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Alquileres	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,93%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de ...	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	1,09%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,28%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Muebles	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	3,30%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comisiones y Gastos Bancarios	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,73%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Lavandería, Limpieza e Higiene	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,37%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Publicidad	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,11%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios Manuales	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,2	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N° de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,34%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,3	Administración de materiales y suministros		N° de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / N° de procesos de ...	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros concluidos	14,67%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,3	Administración de materiales y suministros		N° de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / N° de procesos de ...	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros concluidos	0,93%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos por Alimentación y Otros Similares	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,3	Administración de materiales y suministros		N° de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / N° de procesos de ...	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros concluidos	0,93%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Papel	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,3	Administración de materiales y suministros		N° de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / N° de procesos de ...	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros concluidos	0,84%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Artes Gráficas	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,3	Administración de materiales y suministros		N° de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / N° de procesos de ...	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros concluidos	0,07%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Libros, manuales y revistas	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,3	Administración de materiales y suministros		N° de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / N° de procesos de ...	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros concluidos	0,11%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Periódicos y boletines	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							3,3	Administración de materiales y suministros		N° de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / N° de procesos de ...	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros concluidos	0,63%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2020	31/12/2020	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Hilados y Telas	72 00 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	





RESPONSABLES DE LA INFORMACION (M)	NOMBRES (T)	CARGO (P)	FIRMA (R)
ELABORADO POR :			
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			
			FECHA:

Ing. Cristian J. Collazos Gamarra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL LA PAZ

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021

FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el PDES (A) P	M	R	A	CO. D. ACP (B)	Cod. OPE.	OPERACIONES (D) Denominación	PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ACTIVIDADES Y/O TAREAS	FECHAS (K) INICIO	FECHAS (K) FIN	CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (L) ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2019 (M) Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE F	ORG. FIN.	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
																																			2.700,00
3	1	76	6	1.1	1.1.	Promover la Participación social en la gestión pública, basado en una administración eficiente.	0,09%	# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendicion pública de cuentas han sido realizadas																											
3	1	76	6	1.1	1.1.1	Audiencia pública de Rendición de Cuentas	0,09%	# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	3 actas de rendicion pública de cuentas han sido suscritas	100%	Listas de asistencia e Invitaciones	Jefatura Medica Administración	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: inicial, trimestral y final 2021	15-01-21	15-12-21	##			##								##	100	Refrigerio	10 00 99	20	230	31120	2.700,00	21.923.976,00
3	1	76	6	1.1	1.2.1.	Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, activos y pasivos con personal médico calificado.	37,46%	# de actividades administrativas del talento humano ejecutadas / # de actividades administrativas del talento humano programadas	Al menos el 100% de talento humano ha sido garantizado																											
3	1	76	6	1.1	1.2.1.1.	Contratación y administración de Recursos Humanos	37,46%	# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	7% 3% 1% 2% 3% 1% 2% 1% 0% 5% 1% 1% 4%	Memorandums entregados y contratos suscritos	Administración / Unidad de Recursos Humanos	Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas Pago de planillas	01-01-21 01-01-21 01-01-21 01-01-21 01-01-21 01-01-21 01-01-21 01-01-21 01-01-21 01-01-21 01-01-21 01-01-21 01-01-21 01-01-21	31-12-21 31-12-21 31-12-21 31-12-21 31-12-21 31-12-21 31-12-21 31-12-21 31-12-21 31-12-21 31-12-21 31-12-21 31-12-21 31-12-21	7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3	7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3	7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3	7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3	7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3	7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3	7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3	7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3	7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3	7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3	15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 8,3	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos	72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230	10220 10221 10222 10224 11400 11700 12100 12110 12120 12131 12200	1.886.666,00 609.664,00 329.152,00 24.076,00 629.302,00 1.099.800,00 2.846.348,00 1.640.477,00 97.921,00 38.342,00 206.056,00	5.500.200,00
3	1	76	6	1.1	1.2.2.	Atención médica especializada en consulta externa	9,29%	# Atenciones resueltas / # Atenciones programadas	Al menos el 100% de las Atenciones han sido resueltas																										
3	1	76	6	1.1	1.2.3.1	Prestaciones de salud en Medicina Interna	0,29%	# Atenciones resueltas / # Atenciones programadas	Al menos el 100% de las Atenciones han sido resueltas	3%	OM -11 Planilla bioestadística Comp. contables	Jefatura Médica	Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.2	Prestaciones de salud en Medicina del Trabajo	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.3.	Prestaciones de salud en Medicina General	0,27%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.4.	Prestaciones de salud en Emergencias	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.5.	Prestaciones de salud en Hematología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.6.	Prestaciones de salud en Neurología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.7.	Prestaciones de salud en Inmunología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.8.	Prestaciones de salud en Terapia Del Dolor	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.9.	Prestaciones de salud en Cardiología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.10.	Prestaciones de salud en Psiquiatría	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.11.	Prestaciones de salud en Neumología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.12.	Prestaciones de salud en Gastroenterología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.13.	Prestaciones de salud en Reumatología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.14.	Prestaciones de salud en Dermatología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.15.	Prestaciones de salud en Oncología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.16.	Prestaciones de salud en Endocrinología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.17.	Prestaciones de salud en Cirugía Oncológica	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.18.	Prestaciones de salud en Nefrología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.19.	Prestaciones de salud en Neurocirugía	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.20.	Prestaciones de salud en Urología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.21.	Prestaciones de salud en Cirugía General	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.22.	Prestaciones de salud en Pediatría	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.23.	Prestaciones de salud en Ginecología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.24.	Prestaciones de salud en Obstetricia	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.25.	Prestaciones de salud en Otorrinolaringología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.26.	Prestaciones de salud en Oftalmología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.27.	Prestaciones de salud en Traumatología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.28.	Prestaciones de salud en Cardiovascular	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.29.	Prestaciones de salud en Proctología	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.30.	Prestaciones de salud en Cirugía Plastica	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.31.	Prestaciones de salud en Cirugía Maxilofacial	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.32.	Presl. de salud en Terapia Intensiva Neonatal	0,27%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.33.	Presl. de salud en Terapia Intensiva Adulto	0,27%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos esp	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.34.	Prestaciones de salud en Hemodiálisis	0,29%			3%			Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Pago de planilla	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.35.	Prestaciones de salud en Odontología	0,29%			3%																									
3	1	76	6	1.1	1.2.3.36.	Prestaciones de salud en Imagenología, Diagnosticos por imagen.	0,29%	# Atenciónes resueltas / # Atenciónes programadas	Al menos el 100% de las Atenciones han sido resueltas	3%	OM -11 Planilla bioestadística Copias contables	Jefatura Médica	Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Pago de planilla	72 00 01	20	230	25120	148.648,85
3	1	76	6	1.1	1.2.3.37.	Prestaciones de salud en Laboratorio, laboratorio clínico y patología.	0,29%	# Atenciones resueltas / # Atenciones programadas	Al menos el 100% de las Atenciones han sido resueltas	3%	OM -11 Planilla bioestadística Copias contables	Jefatura Médica	Pago de servicios	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100							252.600,00
3	1	76	6	1.1	1.2.3.	Atención médica especializada en hospitalización y procedimientos quirúrgicos	0,43%	# de pacientes internados / # pacientes para internación programados	Al menos el 100% de los pacientes programados han sido internados																											
3	1	76	6	1.1	1.2.3.1.	Residencia médica	0,43%	# de residencias médicas realizadas / # residencias médicas programadas	100% de residencias médicas realizadas	100%	Contrato y comprobante contable	Dirección de Hospital	Pago de planillas	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Residencia Médica	98 00 01	20	230	71230	282.600,00	4.393.830,00
3	1	76	6	1.1	1.3.	Garantizar los servicios de salud para atención y tratamiento en la emergencia sanitaria de la COVID-19 destinado a asegurados y beneficiarios, activos y pasivos.	7,39%	% de la demanda de servicios médicos son brindados a asegurados y beneficiarios de la Caja de Salud de Caminos y RA	Al menos el 100% de talento humano ha sido garantizado																										

3	1	76	6	11	1.3.1.	Contratación de servicios de hospitalización, aislamiento y administración de Recursos Humanos especializado.	7,31%	# de contratos ejecutados # de recursos humanos contratados # de recursos humanos programados	100 % de pacientes afectados con la COVID acceden a una atención integral.	0%	Convenios y contratos suscritos. Memorandums entregados y contratos firmados	Jefatura Médica Administración Unidad de Recursos Humanos	Consultores de Línea	01-01-21	30-06-21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Recursos Humanos	72 00 98	20	230	25229	0,00	
													Contratación de servicios de salud (Hosp. Alto Llorella)	01-01-21	30-06-21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Pago de contrato	72 00 98	20	230	[illegible]	1.164.820,00	
													Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	01-01-21	30-06-21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Pago por atención médica especializada	72 00 98	20	230	25120	[illegible]	
													Productos Químicos y Farmacéuticos	01-01-21	30-06-21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Adquisición de productos químicos y farmacéuticos	72 00 98	20	230	34200	2.120.000,00	
													Equipo Médico y de Laboratorio	01-01-21	30-06-21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Adquisición de equipo médico y laboratorio	72 00 98	20	230	43400	[illegible]	
					1.3.2.	Garantizar equipos de protección personal y bioseguridad.	0,00%	# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de insumos ejecutados	100 % de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración Farmacia	Adquisición de implementos de Bioseguridad contra la COVID.	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Adquisición de EPP	72 00 98	20	230	39400	499.892,00	
					1.3.3.	Brindar servicios de Laboratorio a pacientes con enfermedades de base y controles a través de la ejecución de pruebas rápidas en Triage pacientes blancos, controles PCR dentro al curso de la epidema de la COVID	0,00%	# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de insumos ejecutados	100 % de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de insumos, pruebas rápidas, PCR	01-01-21	30-06-21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Adquisición de insumos y reactivos	72 00 98	20	230	34200	433.304,00	
													Adquisición de implementos de bioseguridad contra la COVID	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Adquisición de EPP	72 00 98	20	230	39400	26.000,00	
					1.3.4.	Brindar servicios de Odontología a pacientes con enfermedades de base y pacientes blancos bajo medidas de Bioseguridad dentro al curso de la epidema de la COVID-19.	0,00%	# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Barbijos KN95	01-01-21	30-06-21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Adquisición de EPP	72 00 98	20	230	39400	4.000,00	
													Clorexidina	01-01-21	30-06-21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Adquisición de insumos y reactivos	72 00 98	20	230	[illegible]	1.492,00	
													Adquisición de implementos de bioseguridad contra la COVID (bucas antifluido.	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Adquisición de EPP	72 00 98	20	230	[illegible]	3.012,00	
					1.3.5.	Brindar servicios de Enfermería a pacientes con enfermedades de base y pacientes blancos bajo medidas de Bioseguridad dentro al curso de la epidema de la COVID-19.	0,00%	# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Proveer de oxígeno al BBSS para pacientes críticos infectados con las COVID	01-01-21	30-06-21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Oxígeno medicinal	72 00 98	20	230	25990	0,00	
													Disponer de Termómetro digital infrarrojo para consultorios externos	01-01-21	30-06-21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Termómetro digital	72 00 98	20	230	39400	5.510,00	
					1.3.6.	Brindar servicios de Medicina del Trabajo a pacientes con enfermedades de base y pacientes blancos bajo medidas de Bioseguridad dentro al curso de la epidema de la COVID-19.	0,00%	# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquirir y disponer de EPPs	01-01-21	30-06-21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Mascarillas acrílico contra la COVID-19	72 00 98	20	230	[illegible]	14.000,00	
																													Trajes de Bioseguridad contra la COVID-19	72 00 98	20	230	[illegible]	32.000,00	
3	1	76	6	11	1.4.	Gestión para la Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos médicos de laboratorio y otros	11,80%	# Procesos de compra ejecutados	Al menos 36 procesos de compra han sido ejecutados																										8.334.000,00
3	1	76	6	11	1.4.1.	Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos	10,58%	# Procesos de compra de medicamentos e insumos programados # Procesos de compra de medicamentos e insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados	92%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de medicamentos	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	99,6	Adquisición de medicamentos	72 00 01	20	230	34200	[illegible]	
					1.4.2.	Adquisición de insumos para el servicio de Radiología	0,14%	# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de insumos	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Adquisición de insumos y reactivos	72 00 01	20	230	34200	80.000,00	
					1.4.3.	Adquisición de insumos para el servicio de Laboratorio del Hospital y Policonsultorios	0,78%	# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de insumos ejecutados	100 % de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de insumos	01-01-21	30-06-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Adquisición de insumos y reactivos	72 00 01	20	230	34200	458.000,00	
3	1	76	6	11	1.5.	Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia.	12,07%	# de procesos de contratación realizados # de procesos de contratación programados # de actividades de manejo y disposición de bienes programados	Al menos el 100% de los procesos de contratación han sido realizados Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido ejecutados																										7.594.[illegible]
3	1	76	6	11	1.5.1.	Administración de servicios no personales	6,49%	# de servicios no personales contratados # de servicios no personales programados	100 % de servicios no personales contratados	0%	Proceso de contratación y comprobante contable	Jefatura Médica Administración	Pago de servicios básicos	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Comunicaciones	72 00 01	20	230	21100	[illegible]	
										6%			Pago de servicios básicos	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Energía Eléctrica	72 00 01	20	230	21200	[illegible]	
										2%			Pago de servicios básicos	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Agua	72 00 01	20	230	21300	[illegible]	
										2%			Pago de servicios básicos	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Telefonía	72 00 01	20	230	21400	129.528,00	
										0%			Pago de servicios básicos	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Gas Domiciliario	72 00 01	20	230	21500	2.400,00	
										1%			Pago de servicios	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Internet y Otros	72 00 01	20	230	21600	[illegible]	
										0%			Pago de pasajes	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Pasajes al Interior del	72 00 01	20	230	22110	[illegible]	
										0%			Pago de viáticos	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Viáticos por Viajes al	72 00 01	20	230	22210	[illegible]	
										0%			Pago de fletes y almacenamiento	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Fletes y Almacenamient	72 00 01	20	230	22300	[illegible]	
										0%			Pago de seguros	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Seguros	72 00 01	20	230	22500	[illegible]	
										4%			Pago de transporte	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Transporte de Persona	72 00 01	20	230	22600	[illegible]	
										12%			Pago de alquiler de edificios	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Alquiler de Edificios	72 00 01	20	230	23100	[illegible]	
										0%			Pago de alquiler de equipos	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Alquiler de Equipos y	72 00 01	20	230	23200	[illegible]	
										0%			Pago de otros alquileres	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Otros Alquileres	72 00 01	20	230	23400	[illegible]	
										1%			Pago mantenimiento inmuebles	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Mantenimiento y Repa	72 00 01	20	230	24110	[illegible]	
										2%			Pago mantenimiento vehículos	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Mantenimiento y Repa	72 00 01	20	230	24120	[illegible]	
										0%			Pago mantenimiento muebles	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Mantenimiento y Repa	72 00 01	20	230	24130	[illegible]	
										0%			Pago de otros gastos de repa	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Otros Gastos por Con	72 00 01	20	230	24300	[illegible]	
										0%			Pago por comisión bancaria	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Comisiones y Gastos	72 00 01	20	230	25300	[illegible]	
										1%			Pago por material de limpieza	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Lavandería, Limpieza	72 00 01	20	230	25400	[illegible]	
										0%			Pago por publicidad	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Publicidad	72 00 01	20	230	25500	[illegible]	
										0%			Pago por servicios de imprenta	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios de Imprenta,	72 00 01	20	230	25600	[illegible]	
										0%			Pago por servicios manuales	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios Manuales	72 00 01	20	230	25900	[illegible]	
										0%			Pago por gastos judiciales	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Gastos Judiciales	72 00 01	20	230	26200	[illegible]	
										14%			Pago por otros conceptos	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Otros	72 00 01	20	230	26990	[illegible]	
3	1	76	6	11	1.5.2.	Administración de materiales y suministros	5,48%	# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados # de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	100 % de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	29%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Pago de planilla de refrigerio	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Gastos Destinados al	72 00 01	20	230	31110	[illegible]	
										0%			Pago por alimentación hospitalaria	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Gastos por Alimentació	72 00 01	20	230	31120	[illegible]	
										1%			Compra de papel	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Papel	72 00 01	20	230	32100	[illegible]	
										2%			Compra de artes gráficas	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Productos de Artes G	72 00 01	20	230	32200		
										1%			Compra de telas	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Hilados y Telas	72 00 01	20	230	33100		
										4%			Pago por confección textil	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Confecciones Textiles	72 00 01	20	230	33200		
													Pago de prendas de vestir	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Prendas de vestir	72 00 01	20	230	33300		
										0%			Compra de calzados	01-01-21	31-12-21		##											100	Calzados	72 00 01	20	230	33400	[illegible]	
										1%			Compra de combustible y lubricantes	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Combustibles, Lubrica	72 00 01	20	230	34110	[illegible]	
										0%			Adquisición de pintura	01-01-21	31-12-21		##											100	Productos Químicos	72 00 01	20	230	34200	10.700,00	
										0%			Compra de llantas	01-01-21	31-12-21		##											100	Llantas y Neumáticos	72 00 01	20	230	34300		
													Compra de productos de cuero	01-01-21	31-12-21		##											100	Producto de cuero	72 00 01	20	230	34300		
										0%			Compra de prod. Minerales	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Productos de Minerale	72 00 01	20	230	34500	[illegible]	
										1%			Compra de prod. Metálicos	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Productos Metálicos	72 00 01	20	230	34600		
										0%			Compra de herramientas menores	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Herramientas Menores	72 00 01	20	230	34800	[illegible]	
										2%			Compra de material de limpieza	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Material de Limpieza	72 00 01	20	230	39100	[illegible]	
										7%			Compra instrumental menor	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Instrumental Menor M	72 00 01	20	230	39400	[illegible]	
										3%			Compra de útiles de escritorio	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Útiles de Escritorio y	72 00 01	20	230	39500	[illegible]	
										1%			Compra de material eléctrico	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Útiles y Materiales Elé	72 00 01	20	230	39700	[illegible]	
										0%			Compra de repuestos y acc.	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Otros Repuestos y Ac	72 00 01	20	230	39800	[illegible]	
																														72 00 01	20	230	39950		
										0%			Compra otros mat. y suministros	01-01-21	31-12-21	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Otros Materiales y Sur	72 00 01	20	230	43700	[illegible]	

3	1	76	6	1.1	1.6.	Pago de devengados de la gestión anterior	5,02%	# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados																										3.118.000,00
3	1	76	6	1.1	1.6.1.	Pago de devengados por servicios personales	0,00%	# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados	0%	Comprobante contable	Administración																0	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	99 00 01	20	230	86100	0,00	
3	1	76	6	1.1	1.6.2.	Pago de devengados por servicios no personales	1,67%	# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados	31%	Comprobante contable	Administración																0	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	99 00 01	20	230	86210	975.000,00	
3	1	76	6	1.1	1.6.3.	Pago de devengados por materiales y suministros	2,56%	# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados	48%	Comprobante contable	Administración																0	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	99 00 01	20	230	86230	1.500.000,00	
3	1	76	6	1.1	1.6.4.	Pago de devengados por activos reales	0,51%	# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados	10%	Comprobante contable	Administración																0	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	99 00 01	20	230	86230	300.000,00	
3	1	76	6	1.1	1.6.4.	Pago de devengados por retenciones	0,07%	# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados	1%	Comprobante contable	Administración																0	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	99 00 01	20	230	86400	48.000,00	
3	1	76	6	1.1	1.6.5.	Pago de beneficios sociales	0,51%	# Pagos ejecutados	Al menos el 100 % de beneficios sociales pagados	10%	Comprobante contable	Administración																0	Pago de Beneficios Sociales	99 00 01	20	230	86200	300.000,00	
3	1	76	6	2.1.	2.1.	Gestionar mobiliario, equipamiento, instrumental médico menor y mayor para una atención integral en la Caja de Salud de Caminos y R.A..	14,38%	# de compras de equipamiento realizadas	Al menos 3 compras de equipamiento han sido realizadas																										8.534.463,00
3	1	76	6	2.1.	2.1.1.	Fortalecimiento con equipamiento hospitalario y consulta externa del Hospital y Servicios con adquisición y disposición de mobiliario médico.	1,49%	# de procesos de adquisición de equipos realizados / # de procesos de adquisición de mobiliario médico programados.	100% de procesos de adquisición de equipamiento ejecutados.	10%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración Dirección Hospital	Compra de activos para el Hospital y sus servicios.	01-01-21	31-12-21		50,0		50,0									100	Equipo de Oficina y M	72 00 01	20	230	39400	527.117,00	[redacted]
							0,59%			4%																			Equipo de Computació	74 00 01	20	230	43700	[redacted]	
							0,00%			0%																			Equipo Médico y Lab	74 00 01	20	230	43400	385,00	[redacted]
							0,30%			2%			Fortalecimiento del Servicio de Anestesiología Hospitalaria	01-01-21	31-12-21		50,0		50,0									100	Ecógrafo portátil, par	74 00 01	20	230	43400	175.000,00	[redacted]
							0,28%			2%																			Monitor Multiparamet	74 00 01	20	230	43400	56.000,00	[redacted]
							0,24%			2%																			Bombas de Infusión a	74 00 01	20	230	43400	140.000,00	[redacted]
							0,09%			1%																			Bombas de Infusión a	74 00 01	20	230	43400	50.000,00	[redacted]
							0,60%			4%			Fortalecimiento del Servicio de Quirófano Hospitalario.	01-01-21	31-12-21		50,0		50,0									100	Sistema de esterilizacio	74 00 01	20	230	43400	350.000,00	[redacted]
							1,39%			10%																			Equipo esterilizador d	74 00 01	20	230	43400	812.500,00	[redacted]
							0,08%			0%																			Equipo recolector de	74 00 01	20	230	43400	34.200,00	[redacted]
							0,19%			1%																			Equipo de electrocaut	74 00 01	20	230	43400	80.000,00	[redacted]
							0,16%			1%																			Adquisición de Monito	74 00 01	20	230	43400	98.000,00	[redacted]
							0,01%			0%																			Máquina de Aspiracio	74 00 01	20	230	43400	4.000,00	[redacted]
							0,02%			0%																			Botellón de Oxígeno d	74 00 01	20	230	43400	10.500,00	[redacted]
							0,00%			0%																			Botellón de Oxígeno p	74 00 01	20	230	43400	1.500,00	[redacted]
							0,09%			1%																			Desfibrilador	74 00 01	20	230	43400	56.000,00	[redacted]
							0,08%			1%																			Carro de paro equipad	74 00 01	20	230	43400	45.000,00	[redacted]
							0,00%			0%																			Tensiómetro de pie	74 00 01	20	230	43400	1.500,00	[redacted]
							0,00%			0%																			Fonendoscopio Adult	74 00 01	20	230	43400	1.000,00	[redacted]
							0,00%			0%																			Fonendoscopio Pediat	74 00 01	20	230	43400	1.000,00	[redacted]
							0,00%			0%																			Oxímetro de pulso por	74 00 01	20	230	43400	2.400,00	[redacted]
							0,01%			0%																			Doppler Fetal Portátil	74 00 01	20	230	43400	4.000,00	[redacted]
							0,01%			0%																			Electro Cardiógrafo P	74 00 01	20	230	43400	5.000,00	[redacted]
							0,02%			0%																			Ecocardiógrafo Portat	74 00 01	20	230	43400	10.000,00	[redacted]
							0,01%			0%																			Máquina Pico Flujo	74 00 01	20	230	43400	4.000,00	[redacted]
							0,00%			0%																			Tabla Espinal	74 00 01	20	230	43400	800,00	[redacted]
							0,00%			0%																			AMBU Adulto	74 00 01	20	230	43400	500,00	[redacted]
							0,00%			0%																			AMBU Pediátrico	74 00 01	20	230	43400	500,00	[redacted]
							0,13%			1%			Fortalecimiento del Servicio de Enfermería Hospitalaria.	01-01-21	31-12-21		50,0		50,0									100	Monitor multiparamet	74 00 01	20	230	43400	78.000,00	[redacted]
							0,00%			0%																			Infantómetro	74 00 01	20	230	43400	1.884,00	[redacted]
							0,02%			0%																			Lámpara con cuello de	74 00 01	20	230	43400	16.000,00	[redacted]
							0,01%			0%																			Tensiómetro de pie	74 00 01	20	230	43400	8.400,00	[redacted]
							0,04%			0%			Fortalecimiento del Servicio de Fisioterapia Hospitalaria.	01-01-21	31-12-21		50,0		50,0									100	Electroterapia combin	74 00 01	20	230	43400	22.260,00	[redacted]
							0,02%			0%																			Electroestimulador po	74 00 01	20	230	43400	10.800,00	[redacted]
							0,00%			0%																			Compresas Eléctricas	74 00 01	20	230	43400	800,00	[redacted]
							1,37%			9%			Fortalecimiento del Servicio de Pediatría Hospitalaria.	01-01-21	31-12-21		50,0		50,0									100	Ventilador mecánico d	74 00 01	20	230	43400	890.000,00	[redacted]
							0,68%			5%																			Servo cuna	74 00 01	20	230	43400	490.000,00	[redacted]
							0,56%			4%																			Incubadora de doble p	74 00 01	20	230	43400	395.000,00	[redacted]
							0,38%			4%																			Monitor invasivo mult	74 00 01	20	230	43400	340.000,00	[redacted]
							0,17%			1%																			Oxímetro de pulso de	74 00 01	20	230	43400	80.000,00	[redacted]
							0,09%			1%																			Equipo de Luminoterap	74 00 01	20	230	43400	55.000,00	[redacted]
							0,12%			1%																			Aspiradoras de Alto F	74 00 01	20	230	43400	72.000,00	[redacted]
							0,03%			0%																			Cunas	74 00 01	20	230	43400	18.200,00	[redacted]
							0,02%			0%																			Nido térmico	74 00 01	20	230	43400	12.000,00	[redacted]
							0,03%			0%																			Estetoscopios Neonat	74 00 01	20	230	43400	15.000,00	[redacted]
							0,11%			1%																			Bombas de infusión V	74 00 01	20	230	43400	84.000,00	[redacted]
							0,11%			1%																			Bomba de infusión de	74 00 01	20	230	43400	84.000,00	[redacted]
							0,31%			2%																			CPAP Neonatal con bl	74 00 01	20	230	43400	182.000,00	[redacted]
							0,01%			0%																			Casco cefálico grande	74 00 01	20	230	43400	7.500,00	[redacted]
							0,01%			0%																			Casco Cefálico median	74 00 01	20	230	43400	7.500,00	[redacted]
							0,14%			1%																			Gasómetro	74 00 01	20	230	43400	80.000,00	[redacted]
							0,85%			6%																			Cámara de Flujo lamin	74 00 01	20	230	43400	300.000,00	[redacted]
							0,02%			0%			Fortalecimiento del Servicio de Consulta Externa de Pediatría Hospitalaria.	01-01-21	31-12-21		50,0		50,0									100	Oxímetro de pulso por	74 00 01	20	230	43400	12.000,00	[redacted]
							0,00%			0%																			Infantómetro plegable	74 00 01	20	230	43400	1.600,00	[redacted]
							0,00%			0%																			Laringoscopio Neonat	74 00 01	20	230	43400	2.500,00	[redacted]
							0,20%			1%			Fortalecimiento del Servicio de UTI Hospitalaria.	01-01-21	31-12-21		50,0		50,0									100	CARRO DE PARO CO	74 00 01	20	230	43400	20.000,00	[redacted]
							0,01%			0%																			CARRO DE TRATAM	74 00 01	20	230	43400	4.800,00	[redacted]
3	1	76	6	2.1.	2.1.2.	Fortalecimiento del Servicio de Fisioterapia Equipos de Electroterapia, mecanoterapia de uso medico para tratar patologías y rehabilitacion de los asegurados.	0,00%	# de sesiones fisioterapéuticas para tratar patologías y rehabilitación de los asegurados	Al menos el 100% de las actividades de planeamiento seguimiento y evaluación han sido ejecutadas	100%	Planilla de Bioestadística Comprobante Contable Factura	Area Administrativa Fisioterapia Contabilidad	Adquisición de equipos	01-01-21	31-12-21		##											100	Equipo de Corrientes	74 00 01	20	230	43400	2.365,00	[redacted]
							0,00%																						Lámpara Para Infrarroj	74 00 01	20	230	43400	1.700,00	[redacted]
							0,01%																						Tanque de compresas	74 00 01	20	230	43400	6.800,00	[redacted]
							0,02%																						Pista sin Fin o Caminad	74 00 01	20	230	43400	12.000,00	[redacted]
							0,01%																						Bicicleta Estacionaria	74 00 01	20	230	43400	7.000,00	[redacted]
							0,01%																						Escalera Sueca	74 00 01	20	230	43400	3.000,00	[redacted]
							0,01%																						Rueda de Hombro	74 00 01	20	230	43400	3.200,00	[redacted]
							0,00%																						Camilla estática	74 00 01	20	230	43400	1.100,00	[redacted]
							0,00%																						Gradilla metálica 2 pel	74 00 01	20	230	43400	350,00	[redacted]
3	1	76	6	2.1.	2.1.3.	Fortalecimiento del Servicio de Radiología del Hospital y Policonsultorio Central.	1,71%	# de actividades relacionadas con tecnologías médicas ejecutada / # de actividades relacionadas con tecnologías	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas han sido realizadas.	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Adquisición de equipos	01-01-21	31-12-21		##											100	Equipo Estacionario Radiológico de 600	74 00 01	20	230	43400	1.000.000,00	[redacted]
							0,56%																						Digitalizador de imágenes CR	74 00 01	20	230	43400	325.000,00	[redacted]
							0,60%																						Equipo Bukymural	74 00 01	20	230	43400	350.000,00	[redacted]
3	1	76	6	2.1.	2.3.4.	Fortalecimiento del Servicio de Laboratorio del Hospital y Policonsultorio Central.	0,17%	# de actividades relacionadas con tecnologías médicas ejecutada / # de actividades	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Adquisición de equipos	01-01-21	31-12-21		##											100	Campana de bioseguri	74 00 01	20	230	43400	101.200,00	[redacted]
							0,06%																						Stat fax	74 00 01	20	230	43400	35.000,00	[redacted]
3	1	76	6	2.1.	2.3.5.	Fortalecimiento de Servicio de Odontología del Hospital y Policonsultorio con muebles de uso medico.	0,08%	# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada / # de actividades relacionadas con tecnologías	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas han sido realizadas.	8%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Compra de activos	01-01-21	31-12-21		##											100	Autoclave	74 00 01	20	230	43400	44.000,00	[redacted]
																													Equipo de luz halógena	74 00 01	20	230	43400	5.500,00	[redacted]
																													Protector tiroideo	74 00 01	20	230	43400	1.500,00	[redacted]
																													Mandil plomado	72 00 01	20	230	39400	2.800,00	[redacted]
																													Placas de alta y baja ve	72 00 01	20	230	39400	12.000,00	[redacted]

3	1	76	6	2.1	2.3.6.	Fortalecimiento de Servicio de Enfermería del Hospital y Policonsultorio con equipos médicos, instrumental menor y materiales	0,0 %	# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada # de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas han sido realizadas.	7%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Compra de activos	01-01-21	31-12-21	##	100	Equipos de retiro de p Equipos de curación Equipos de sutura de Otros equipos médico Balón de oxígeno port Autoclave mediano	72 00 01 72 00 01 72 00 01 72 00 01 74 00 01 74 00 01	20 20 20 20 20 20	230 230 230 230 230 230	39400 39400 39400 39400 43400 43400	5.100,00 4.800,00 15.000,00 126.100,00 4.500,00 40.000,00	
3	1	76	6	2.1	2.3.7.	Fortalecimiento del Servicio de Medicina del Trabajo del Policonsultorio Central.	0,07% 0,00% 0,02% 0,00% 0,05% 0,07%	# de actividades relacionadas con tecnologías médicas ejecutada # de actividades relacionadas con tecnologías médica ejecutada	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas han sido realizadas.	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Adquisición de equipos	01-01-21	31-12-21	##	100	Instrumental Menor Mé Equipo de Oficina y M Equipo de computación Impresoras Proyectora Lap Top	72 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01	20 20 20 20 20 20	230 230 230 230 230 230	39400 43110 43120 43120 43120 43120	5.100,00 1.100,00 10.000,00 2.000,00 3.500,00 4.000,00	
3	1	76	6	2.1	2.2.	Gestionar el equipamiento y mobiliario para un funcionamiento integral en la Caja de Salud de Caminos y R.A.	0,06%	# de procesos de adquisición de activos realizados # de procesos de adquisición de activos programados	100% de procesos de adquisición de activos ejecutados															575.933,00
3	1	76	6	2.1	2.2.1	Fortalecimiento del sistema de afiliación para una atención de calidad, rápida y oportuna.	0,03%	# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada # de actividades relacionadas con tecnologías	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas han sido realizadas	3%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Compra de activos	01-01-21	31-12-21	##	100	Impresora de tarjetas PVC Equipo portatil (Lap Top)	74 00 01 74 00 01	20 20	230 230	43120 43120	[illegible] [illegible]	
3	1	76	6	2.1	2.2.1	Fortalecimiento de la Unidad de Fisioterapia del Hospital con muebles de uso medico.	0,03%	# de actividades relacionadas con tecnologías de la informacion ejecutada # de actividades relacionadas con tecnologías	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas han sido realizadas	3%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Compra de activos	01-01-21	31-12-21	##	100	Casillero Metálico 2 cuerpos Vitrina metálica 2 puertas	74 00 01 74 00 01	20 20	230 230	43110 43110	[illegible] [illegible]	
3	1	76	6	2.1	2.2.2.	Fortalecimiento del servicios de Odontología del Hospital y Policonsultorio con muebles de uso medico.	0,01%	# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada # de actividades	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas	1%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Compra de activos	01-01-21	31-12-21	##	100	Equipo de computación Impresora Vitrinas empotradas Casillero de 2 cuerpos	74 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01	20 20 20 20	230 230 230 230	43120 43120 43110 43110	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	
3	1	76	6	2.1	2.2.3.	Fortalecimiento de la Unidad de Sistemas del Hospital y Policonsultorio con equipos tecnológicos.	0,14%	# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la	14%	Proceso de adquisición y comprobantes	Administración	Compra de activos	01-01-21	31-12-21	##	100	Equipos de Computac Switches de 24 puerta Accesorios de Red Re	74 00 01 74 00 01 74 00 01	20 20 20	230 230 230	43120 43110 43110	80.000,00 20.000,00 10.000,00	
3	1	76	6	2.1	2.3.4.	Fortalecimiento del Servicio de Enfermería del Policonsultorio Central con equipos tecnológicos.	0,01%	# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada # de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas han sido realizadas.	1%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Compra de activos	01-01-21	31-12-21	##	100	Impresora laser fotogr CPU Impresoras Equipo de computación Extractor de aire Mampara de aluminio	74 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01 72 00 01	20 20 20 20 20 20	230 230 230 230 230 230	43120 43120 43120 43120 43110 24110	5.000,00 3.000,00 5.600,00 32.000,00 4.800,00 650,00	
3	1	76	6	2.1	2.3.5.	Fortalecimiento del servicio de Farmacia del Policonsultorio Central.	0,02%	# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada # de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas han sido realizadas.	2%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Adquisición de equipos y mobiliario.	01-01-21	31-12-21	##	100	Equipo de computación Equipo de computación Impresora Estantes mecanos Parrilla con ruedas pa Vitrinas Refrigerador grande	74 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01	20 20 20 20 20 20 20	230 230 230 230 230 230 230	43120 43120 43120 43110 43110 43110 43110	12.000,00 8.000,00 12.000,00 6.000,00 1.500,00 4.000,00 3.000,00	
3	1	76	6	2.1	2.3.6.	Fortalecimiento del Servicio de Enfermería del Policonsultorio Central con equipos tecnológicos.	0,02%	# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada # de actividades	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas	2%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Compra de activos	01-01-21	31-12-21	##	100	Equipo de computación Impresoras Proyectora Lap Top	74 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01	20 20 20 20	230 230 230 230	43120 43120 43120 43120	10.000,00 2.000,00 3.500,00 4.000,00	
3	1	76	6	2.1	2.3.7.	Fortalecimiento del Servicio de Medicina del Trabajo del Policonsultorio Central con equipos tecnológicos.	0,02%	# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutada # de actividades	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas	2%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Administración	Compra de activos	01-01-21	31-12-21	##	100	Equipo de computación Impresoras Proyectora Lap Top	74 00 01 74 00 01 74 00 01 74 00 01	20 20 20 20	230 230 230 230	43120 43120 43120 43120	10.000,00 2.000,00 3.500,00 4.000,00	
3	1	76	6	2.1	2.3.8.	Fortalecimiento del Hospital y sus Servicios con equipos tecnológicos y mobiliario.	0,4 %	# de actividades relacionadas con tecnologías	Al menos el 100% de las actividades relacionadas	42%	Proceso de adquisición y	Administración	Compra de activos	01-01-21	31-12-21	##	100	Adquisición de Equipo Compra Eq. de compu	74 00 01 74 00 01	20 20	230 230	43110 43120	241.883,00 9.800,00	

58.542.100,00

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN (M)	NOMBRE (O)	CARGO (P)	FIRMA (Q)
ELABORADO POR :	Ing. Edmundo Cruz Cárdenas	Planificador Regional	
REVISADO POR:	Lic. Max Wilmer Molina Quisbert	Administrador Regional	
APROBADO POR:	Dr. Ariel Cayllagua Valenci	Jefe Médico Regional	
			FECHA: 3 de Septiembre del 2020

Ing. Cristian J. Collazos Gamarra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS

ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL ORURO

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021

FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2021 (M)						
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA							Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN.	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
Al mene																					
11	1	301	3		2	1	Promover la participación social en la gestión pública		0,021%	# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendicion publica de cuentas han sido realizadas										10.060,00
							1,1	Rendicion de cuentas		# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendicion publica de cuentas han sido realizadas	44,73%	Listas de asistencia e invitaciones	Administracion	Audencias publicas	00 00 99	20	230	31120	4.500,00	
												5,57%	Listas de asistencia e invitaciones	Administracion	Audencias publicas	00 00 99	20	230	32100	560,00	
												29,82%	Listas de asistencia e invitaciones	Administración	Audencias publicas	00 00 99	20	230	32200	3.000,00	
												19,88%	Listas de asistencia e invitaciones	Administración	Audencias publicas	00 00 99	20	230	39500	2.000,00	
3	1	76	6		3	2	Administración del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud		11,700%	# de actividades administrativas del tamento humano ejecutados/# de actividades administrativas del tamento humano programados	Al menos el 100% de talento humano ha sido administrado										5.584.534,00
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	5,70%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11220	318.109,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	1,21%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11321	67.776,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0,39%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11322	21.891,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0,24%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11324	13.680,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	2,77%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11400	154.860,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	1,48%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11600	82.758,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	25,73%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11700	1.438.748,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	10,36%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12100	579.316,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	4,36%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13110	243.852,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0,75%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13120	41.964,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	1,31%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13131	73.296,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0,87%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13200	48.720,00	
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	41,47%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	25220	2.318.710,00	
							2,2	Contratacion y administracion de recursos humanos para el area de covid.		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	3,18%	Files de RRHH Planillas de sueldos y	Unidad de Recursos Humanos	Recursos Humanos	7200 98	20	230	25220	177.554,00	
							2,3	Inducción de Recursos Humanos		# de capacitaciones ejecutadas /# de capacitaciones programadas	100% de capacitaciones ejecutadas	0,18%	Procesos de contratación y	Unidad de Recursos Humanos	Capacitación del Personal	72 00 01	20	230	25700	10.000,00	
3	1	76	6		3	3	Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia.		4,231%	# de procesos de contratación realizados/ # de procesos contratación programados # de actividades de manejo y disposicion de bienes ejecutados / # de actividades de manejo y disposicion de bienes programados	Al menos el 100% de los procesos de contratacion han sido realizados Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido ejecutados										2.019.219,00

Código	Actividad	Indicador	Meta	%	Medio de verificación	Responsable	Descripción				Objeto	Monto
3,2	Administración de servicios no personales	# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	37,93%	Procesos de contratación y comprobante contable	Jefatura Médica Administración	Comunicaciones	72 00 01	20	230	21100	16.250,00
							Energía Eléctrica	72 00 01	20	230	21200	132.000,00
							Agua	72 00 01	20	230	21300	10.000,00
							Telefonía	72 00 01	20	230	21400	56.928,00
							Gas Domiciliario	72 00 01	20	230	21500	3.000,00
							Internet y Otros	72 00 01	20	230	21600	32.852,00
							Pasajes al Interior del País	72 00 01	20	230	22110	10.000,00
							Viáticos por Viajes al Interior del País	72 00 01	20	230	22210	20.000,00
							Fletes y Almacenamiento	72 00 01	20	230	22300	5.000,00
							Seguros	72 00 01	20	230	22500	1.000,00
							Transporte de Personal	72 00 01	20	230	22600	67.600,00
							Alquiler de Equipos y Maquinarias	72 00 01	20	230	23200	25.000,00
							Otros Alquileres	72 00 01	20	230	23400	5.000,00
							Mantenimiento y Reparación de	72 00 01	20	230	24110	30.000,00
							Mantenimiento y Reparación de Vehículos	72 00 01	20	230	24120	70.000,00
							Mantenimiento y Reparación de Muebles	72 00 01	20	230	24130	15.000,00
							Otros Gastos por Concepto de Instalación	72 00 01	20	230	24300	12.000,00
							Comisiones y Gastos Bancarios	72 00 01	20	230	25300	16.000,00
							Lavandería, Limpieza e Higiene	72 00 01	20	230	25400	12.012,00
							Publicidad	72 00 01	20	230	25500	16.000,00
							Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	72 00 01	20	230	25600	36.000,00
							Gastos Judiciales	72 00 01	20	230	26200	5.000,00
							Otros	72 00 01	20	230	26990	5.000,00
3,3	Administración de materiales y suministros	# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	58,24%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al	72 00 01	20	230	31110	513.600,00
							Gastos por Alimentación y Otros Similares	72 00 01	20	230	31120	6.000,00
							Alimentación hospitalaria, penitenciaria, aeronaves	72 00 01	20	230	31140	132.000,00
							Papel	72 00 01	20	230	32100	60.651,00
							Productos de Artes Gráficas	72 00 01	20	230	32200	15.000,00
							Hilados y Telas	72 00 01	20	230	33100	5.000,00
							Confecciones Textiles	72 00 01	20	230	33200	4.000,00
							Prendas de vestir	72 00 01	20	230	33300	14.400,00
							Calzados	72 00 01	20	230	33400	1.000,00
							Combustibles, Lubricantes y Derivados	72 00 01	20	230	34110	36.000,00
							Llantas y Neumáticos	72 00 01	20	230	34300	3.400,00
							Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	72 00 01	20	230	34500	5.000,00
							Productos Metálicos	72 00 01	20	230	34600	5.000,00
							Herramientas Menores	72 00 01	20	230	34800	2.094,00
							Material de Limpieza	72 00 01	20	230	39100	166.316,00
							Utensilios de cocina y comedor	72 00 01	20	230	39300	5.000,00
							Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	72 00 01	20	230	39400	150.000,00
							Útiles de Escritorio y Oficina	72 00 01	20	230	39500	49.896,00
							Útiles y Materiales Eléctricos	72 00 01	20	230	39700	12.000,00
							Otros Repuestos y Accesorios	72 00 01	20	230	39800	5.000,00
							Otros Materiales y Suministros	72 00 01	20	230	39990	120.000,00

							3,4	Administración de materiales y suministros para covid		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	"100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados para covid		"Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Prendas de vestir	72 0098	20	230	33300	9.600,00	
																Material de Limpieza	72 00 98	20	230	39100	46.421,00	
																Instrumental Menor Medico-Quirurgico	72 0098	20	230	39400	100.000,00	
3	1	76	6			3	4	Administración eficiente de las Tecnologías de la Información		0,000%	# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutadas / # de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutadas	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas han sido realizadas										-
							4,1	Sistematización de la documentación de admisiones			# de sistema informatico implementado / # de sistema	1 sistema informatico de manejo de información de admisiones	#¡DIV/0!	Procesos de adquisición y	Afiliaciones	Sistema informatico de administracion	72 00 01	20	230	25210	0,00	
3	1	76	6			3	5	Planificación integral, seguimiento y evaluación de una gestión por resultados		0,000%	# de actividades de planeamiento seguimiento y evaluacion realizadas/ # de actividades de planeamiesto seguimiento y evaluacion	Al menos el 100% de las actividades de planeamiento seguimiento y evaluación han sido ejecutadas										-
							5,1	Estudio bioestadistico epidemiológico para la organización y coordinación entre los establecimientos de salud		0,380%	1 estudio bioestadistico epidemiologico implementado	1 estudio implementado	#¡DIV/0!	Procesos de adquisición y comprobante contable	Jefatura Medica Dirección Hospital Jefatura Policlínico Central Jefatura Policlínico El Alto	Consultoria por producto para Estudio bioestadistico epidemiologico	72 00 01	20	230	25210	0,00	
3	1	76	6				6	Atencion medica especializada en consulta externa		2,095%	#atenciones resueltas / #atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas										1.000.000,00
							6,1	Prestaciones de salud en rayos x								Servicios medicos especializado rayos x	72 00 01	20	230	25120	160000,00	
							6,2	Prestaciones de salud en dermatologia								Servicios medicos especializado dermatologia	72 00 01	20	230	25120	105000,00	
							6,3	Prestaciones de salud en flatmologia								Servicios medicos especializado flatmologia	72 00 01	20	230	25120	105000,00	
							6,4	Prestaciones de salud en Otorrinolaringologia								Servicios medicos especializado Otorrinolaringologia	72 00 01	20	230	25120	80000,00	
							6,5	Prestaciones de salud en cardiologia								Servicios medicos especializado cardiologia	72 00 01	20	230	25120	90000,00	
							6,6	Prestaciones de salud en neurologia								Servicios medicos especializado neurologia	72 00 01	20	230	25120	90000,00	
							6,7	Prestaciones de salud en urologia								Servicios medicos especializado urologia	72 00 01	20	230	25120	70000,00	
							6,8	Prestaciones de salud en terapia intensiva								Servicios medicos especializado terapia intensiva	72 00 01	20	230	25120	80000,00	
							6,9	Prestaciones de salud de fonoaudiologia.								Servicios medicos especializado fonoaudiologia	72 00 01	20	230	25120	80000,00	
							6,10	Prestaciones de salud en psicologia								Servicios medicos especializado psicologia	72 00 01	20	230	25120	48000,00	
							6,11	Prestaciones de salud en Tomografia y Resonancia magnetica								Servicios medicos especializado Tomografia y Resonancia magnetica	72 00 01	20	230	25120	52800,00	
							6,12	o								Servicio especializado medico para el area de covid	720098	20	230	25120	39200,00	
3	1	76	6				10	Gestion para la Adquisición y dispensacion de medicamentos e insumos médicos, de laboratorio y otros.		2,958%	# Procesos de compra ejecutados	Al menos 36 procesos e compra han sido ejecutados										1.411.869,00
							10,1	Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos			# Procesos de compra de medicamentos e insumos programados / # Procesos de compra de medicamentos e insumos	70% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados	70,00%	Proceso de adquisición y comprobante contable	Jefatura Médica Administración	Medicamentos e insumos	72 00 01	20	230	34200	988.308,00	
							10,2	Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos para covid			# Procesos de compra de medicamentos e insumos programados / # Procesos de compra de medicamentos e insumos	30% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados	30,00%	Proceso de adquisición y comprobante contable	Jefatura Médica Administración	Medicamentos e insumos	72 00 98	20	230	34200	423.981,00	
3	1	76	6				11	Cumplimiento en el pago de devengados de la gestión anterior		0,981%	# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados										468.236,00
														Comprobante contable	Administración	Gastos devengados no pagados por servicios personales	99 00 01	20	230	99100	200.619,00	
														Comprobante contable	Administración	Gastos devengados no pagados por retenciones	99 00 01	20	230	99400	67.817,00	
							11,5	Pago de beneficios sociales			# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados		Comprobante contable	Administración	Gastos devengados no pagados por retenciones	99 00 01	20	230	99200	200000	
																						37.396,00

3	1	76	6			RC88-1.4.1	Previsión de recursos para transferencias del 5.5% a través de registros contables		# de tmaferencias ejecutadas	Al menos 12 transferencias han sido realizadas				Pago a la ASSUS	980001	20	230	73100	25.087,00	
														Pago a la ASSUS	980001	20	230	73200	2.509,00	
																					100.000,00
3	1	76	6			RC88-1.5.2	Cumplimiento en el pago de devengados de la gestion anterior		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados					8800001	20	230	96200	100.000,00	
3	1	76	6			12	Equipamiento hospitalario y de policonsultorio	0,224%	# de compras de equipamiento realizados	Al menos 3 compras de equipamiento han sido realizados										345.512,00
							12,1	Adquisición y disposición de mobiliario (hospital y policonsultorios)	# de procesos de adquisición de mobiliario realizados / # de procesos de adquisición de mobiliario programados	100% de procesos de adquisición de mobiliario ejecutados	100,00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Equipo de Oficina y Muebles	000058	20	230	43110	92.290,00	
							12,2	Adquisición y disposición de equipos de computación (hospital y policonsultorios)						Equipo de Computación	000068	20	230	43120	56.500,00	
							12,3	Adquisición y disposición de equipos médicos (hospital y policonsultorios)						Equipo Médico y de Laboratorio	74 00 01	20	230	43400	196.722,00	
																					10.967.026,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN (J)	NOMBRE (K)	CARGO (L)	FIRMA (M)
ELABORADO POR:	LIC. SDENKA YOMAR VILLEGAS ESCOBAR	AUXILIAR DE PRESUPUESTOS	
REVISADO POR:	LIC. MAURO RAMIREZ VILLCA	ADMINISTRADOR REGIONAL ORURO	
APROBADO POR:	DR. JORGE SAAVEDRA CASTRO	JEFE MEDICO REGIONAL ORURO	
			FECHA: 31/08/2020

Ing. Cristian J. Collazos Camarra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS AFINES
UNIDAD ORGANIZACIONAL: 006 REGIONAL POTOSI
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
FORMULARIO 2 - DETERMINACION DE OPERACIONES

Actividades con el PEI/POI								OPERACIONES		PONDERACION (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACION (H)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION												PRESUPUESTO GESTION 2021						
F	M	R	A	COD. PEI (K)	COD. ACT (O)	Cod. OPE	COD. OPE	ACTIVIDAD TAREA								INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bienes Servicio de Intermedio	Subactividad / Programa/Proy	F.T.E.D.E.T.A.	ORG. F.T.	Principal por Origen de Gasto	Importe	Total
1	1	06	0	1	1.1.	1.1.1.		Gestionar, administrar, dotar y controlar los recursos financieros, humanos, bienes, servicios y despliegue de archivos y trading ,bien que garantizan el funcionamiento de la Institución.	100,734%	100% de eficiencia administrativa de la Caja de Salud de Caminos	Fortalecimiento institucional con la promoción y capacitación del personal	19,81%	Facturas y nuevas Empresas Capacitadas	Administración y Comité de Empresas	1/1/2021	31/12/2021	0,00%	14,50%	0,00%	16,50%	0,00%	16,50%	0,00%	16,50%	0,00%	16,50%	0,00%	17,50%	100%	Publicidad	06 00 00	20	230	25400	65.000,00	70.000,00
													21,19%	Personal Capacitado	Jefatura Medica y Administracion	1/1/2021	31/12/2021	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100%	Capacitaciones al personal	06 00 00	20	230	25700	15.000,00	2.790,00
											100% de eficiencia administrativa de la Caja de Salud de Caminos	40 marcas 2 auditorias por cerificacion auditia de cuentas a ser realizadas	1,69%	Libros de asistencia, invitaciones y actas de reuniones	Jefatura Medica y Administracion	1/1/2021	31/12/2021	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Auxiliares suplidos	06 00 01	20	230	25800	1.700,00	
													4,34%			1/1/2021	31/12/2021	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%		06 00 05	20	230	51100	3.000,00	
													2,12%			1/1/2021	31/12/2021	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%		06 00 05	20	230	58500	1.300,00	
1	1	06	2	1	1.2.	1.2.1.		Administración del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud	46,108%	7 de actividades administrativas del talento humano realizadas/8 de actividades administrativas del talento humano programadas	All menos el 100% de talento humano administrado																						3%						1.010.122,00
				1.2.1.1.				Contratación y administración de Recursos Humanos		16de recursos humanos contratados/16 de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	4,84%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11200	190.015,00	
													0,68%			1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11400	32.462,00	
													0,90%			1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11600	48.000,00	
													17,19%			1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11700	925.410,00	
													4,73%			1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12100	255.525,00	
													2,74%			1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13100	142.824,00	
													0,47%			1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13200	24.360,00	
													0,82%			1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13101	43.788,00	
													0,56%			1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13200	28.926,00	
				1.2.1.2.				Contratación de servidores de linea		74 de recursos humanos contratados /74 de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	66,61%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	29200	3.485.084,00	
1	1	06	2	1	1.3.	1.3.2.		Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes y contratación de servicios con eficiencia y transparencia.	167,30%	48 de procesos de contratación realizados/ 48 de procesos contratación programados/ 28 de actividades de manejo y disposición de bienes realizadas / 28 de actividades de manejo y disposición de bienes programadas	All menos el 100% de los procesos de contratación han sido realizados/ All menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido realizadas																						3%						7.231.669,00
				1.2.2.1.				Administración de servicios no personales		2 de renovación de personales contratados / 0 de servicios no personales contratados	100% de servicios no personales contratados	37,02%	Procesos de contratación y comprobante contable	Jefatura Medica Administrativa	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Combustibles	72 00 01	20	230	21100	11.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Energia Electrica	72 00 01	20	230	21200	137.400,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Agua	72 00 01	20	230	21300	21.300,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Telefonia	72 00 01	20	230	21400	27.400,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gas Domiciliario	72 00 01	20	230	21500	42.600,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Internet y Otros	72 00 01	20	230	21600	15.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pasajes al Interior del Pais	72 00 01	20	230	22110	19.540,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	72 00 01	20	230	22210	48.600,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pasajes al Exterior del Pais	72 00 01	20	230	22310	5.184,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	72 00 01	20	230	22410	1.296,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Seguros	72 00 01	20	230	22500	1.296,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Capacitación de Personal	72 00 01	20	230	23000	43.200,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Alquiler de Inmuebles	72 00 01	20	230	23100	43.200,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Alquiler de Vehiculos	72 00 01	20	230	23200	60.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72 00 01	20	230	23300	3.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Repuestos y Gastos	72 00 01	20	230	23400	94.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	72 00 01	20	230	23500	5.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Gastos por Concepto de Instalacion, Mantenimiento y Reparacion	72 00 01	20	230	23600	10.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comisiones y Gastos Bancarios	72 00 01	20	230	25300	14.710,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Lavanderia, Limpieza e Higiene	72 00 01	20	230	25400	26.740,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	72 00 01	20	230	25600	15.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios Menores	72 00 01	20	230	25900	15.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Judiciales	72 00 02	20	232	25400	10.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0%	Otros	72 00 07	20	170	25900	15.000,00	
				1.2.2.2.				Administración de materiales y suministros		47 de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / 45 de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	98,24%	Procesos de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Medica Administrativa	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Destinados al Pago de Rubgros al Personal de las Instituciones Publicas	72 00 01	20	230	51110	144.300,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos por Alimentación y Otros Similares	72 00 01	20	230	51120	8.040,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos por Alimentación Hospedaje	72 00 01	20	230	51140	168.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pasaje	72 00 01	20	230	51150	27.300,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Artes Graficas	72 00 01	20	230	52200	18.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Papeleria y Utiles	72 00 01	20	230	52300	4.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Condecorativos Textiles	72 00 01	20	230	52400	30.475,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Prendas de cuero	72 00 01	20	230	52500	30.725,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Calzados	72 00 01	20	230	52600	7.400,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Combustibles, Lubricantes y Elementos para Calderas	72 00 01	20	230	54110	34.400,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Textiles y Vestuarios	72 00 01	20	230	54300	15.700,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Cuero y Caucho	72 00 01	20	230	54400	5.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	72 00 01	20	230	54500	10.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos Metálicos	72 00 01	20	230	54600	35.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Herramientas Menores	72 00 01	20	230	54700	5.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Material de Limpieza	72 00 01	20	230	54800	10.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Utensilios de Cocina y Comedor	72 00 01	20	230	54900	25.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Instrumental Menor Medico Quirurgico	72 00 01	20	230	55400	65.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Utiles de Escritorio y Oficina	72 00 01	20	230	54600	10.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Utiles y Materiales de Oficina	72 00 01	20	230	54700	44.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Repuestos	72 00 01	20	230	54800	5.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Repuestos y Accesorios	72 00 01	20	230	54900	50.000,00	
																			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Materiales y Suministros	72 00 01	20	230	54900	140.000,00	

							1.2.2.3.	Administración de activos		# de procesos de adquisición de activos realizados / # de procesos de adquisición de activos programados	100% de procesos de adquisición de activos ejecutados	1.12%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/8/2021	0.00%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	Equipo de Oficina y Muebles/Computación	72 00 01	30	230	43110	25,000.00	
																	0.00%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	Equipo de Computación	72 00 01	30	230	43120	17,142.00	
																	0.00%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	Equipo de Comunicación	72 00 01	30	230	43090	1,870.00	
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.3.	Atención médica especializada en consulta externa		1.826%	1750 atenciones resueltas / 1750 atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas																		0%							108,584.00
							1.2.3.1.	Prestaciones de salud en Medicina Interna		atenciones resueltas / # atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100.00%	CM-11 Planilla bioestadística Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Medicina Interna	72 00 01	30	230	25120	75,651.00	
							1.2.3.2.	Prestaciones de salud en Medicina Del Trabajo									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Medicina Del Trabajo	72 00 01	30	230	25120	63,370.00	
							1.2.3.3.	Prestaciones de salud en Medicina General									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Medicina General	72 00 01	30	230	25120	60,000.00	
							1.2.3.4.	Prestaciones de salud en Emergencias									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Emergencias	72 00 01	30	230	25120	126,000.00	
							1.2.3.5.	Prestaciones de salud en Cardiología									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Cardiología	72 00 01	30	230	25120	45,000.00	
							1.2.3.6.	Prestaciones de salud en Neumología									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Neumología	72 00 01	30	230	25120	65,000.00	
							1.2.3.7.	Prestaciones de salud en Dermatología									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Dermatología	72 00 01	30	230	25120	34,000.00	
							1.2.3.8.	Prestaciones de salud en Urología									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Urología	72 00 01	30	230	25120	34,000.00	
							1.2.3.9.	Prestaciones de salud en Cirugía General									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Cirugía General	72 00 01	30	230	25120	79,944.00	
							1.2.3.10.	Prestaciones de salud en Pediatría									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Pediatría	72 00 01	30	230	25120	97,800.00	
							1.2.3.11.	Prestaciones de salud en Ginecología									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Ginecología	72 00 01	30	230	25120	18,000.00	
							1.2.3.12.	Prestaciones de salud en Obstetricia									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Obstetricia	72 00 01	30	230	25120	48,000.00	
							1.2.3.13.	Prestaciones de salud en Oftalmología									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Oftalmología	72 00 01	30	230	25120	26,000.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios de Imagenología	72 00 01	30	230	25120	64,282.00	
							1.2.3.14.	Prestaciones de salud en Traumatología									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Traumatología	72 00 01	30	230	25120	124,844.00	
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.5.	Atención oportuna de apoyo de diagnóstico por imagen		0.316%	250 de solicitudes realizadas / 250 de solicitudes programadas	Al menos el 100% de las solicitudes han sido realizadas																		0%							35,000.00
							1.2.5.1.	Prestaciones de salud en Imagenología		320atenciones resueltas / 310atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100.00%	CM-11 Planilla bioestadística Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Imagenología y ecografía	72 00 01	30	230	25120	35,000.00	
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.6.	Atención oportuna en laboratorio clínico y patología		0.575%	540 de solicitudes realizadas / 540 de solicitudes programadas																			0%							65,000.00
							1.2.6.1.	Prestaciones de salud en Laboratorio		500atenciones resueltas / 500atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100.00%	CM-11 Planilla bioestadística Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Laboratorio	72 00 01	30	230	25120	65,000.00	
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.7.	Gestión para la adquisición y dispensación de medicamentos e insumos médicos, de laboratorio y otros.		12.473%	12 Procesos de compra ejecutados	Al menos 36 procesos e compra han sido ejecutados																		0%							1,465,702.00
							1.2.7.1.	Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos		12 Procesos de compra de medicamentos e insumos programados / 12 Procesos de compra de medicamentos e insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados	100.00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Medicamentos e insumos	72 00 01	30	230	34200	1,465,702.00	
3	1	86	3	2	3.3.	3.3.1.	Equipamiento hospitalario y de policonsultorio		2.057%	# de compras de equipamiento realizadas	Al menos 3 compras de equipamiento han sido realizadas																		0%							232,000.00
																	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%							100%	Equipo de Oficina y Muebles	84 00 01	30	230	43110	10,000.00	
																	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%							100%	Equipo de Oficina y Muebles	84 00 98	30	230	43110	10,000.00	
							3.3.1.3	Adquisición y disposición de equipos de computación (hospital y policonsultorios)									16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Computación	84 00 98	30	230	43120	7,000.00	
																	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Médico y de Laboratorio	84 00 98	30	230	43400	142,842.00	
																	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	-	-	-	-	-	-	100%	Otra Maquinaria y Equipo	84 00 01	30	230	43190	42,148.00	
3	1	86	2	1	1.4.	1.4.1.	Provisión de recursos para transferencias a través de registros contables		4.749%	12 de transferencias ejecutadas	Al menos 12 transferencias han sido realizadas																		0%							534,481.00
							1.4.1.1.	Pago de transferencias de recursos al Ministerio de Salud del 5% a través de registros contables		12 Pagos ejecutados / 12Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas	5%	Comprobante de Pago	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Transferencia al Ministerio de Salud 5%	98 00 01	20	230	73100	487,882.00	
							1.4.1.2.	Pago de transferencias de recursos a ASUS del 0.5% a través de registros contables		12 Pagos ejecutados / 12Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas		Comprobante de Pago	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Transferencia a la ASUS 0.5%	98 00 01	20	230	73200	46,749.00	
3	1	86	2	1	1.4.	1.4.3.	Provisión de recursos para subvención económica por bajas médicas		1.381%	36 bajas médicas emitidas	Al menos 36 bajas médicas emitidas																									150,000.00
							1.4.3.1.	Pago de recursos por bajas médicas		150 Pagos ejecutados / 150Pagos programados	Al menos 24 bajas médicas emitidas	3%	Informe de Bioestadística	Jefatura Médica / Bioestadística	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Cotización por bajas médicas	98 00 01	30	230	58200	150,000.00	

																												0%							586.910,00
1	1	50	2	1	1.5	1.5.1	Pago de devengados de la gestión anterior	3.159%	18 Pagos ejecutados / 18 Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados																									
						1.5.1.1	Pago de devengados por servicios personales		5 Pagos ejecutados / 5 Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados	100,00%	Comprobante contable	Administración	1/1/2021	31/3/2021	33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	99 00 01	20	230	66100	109.578,00	
						1.5.1.3	Pago de devengados por servicios personales									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	99 00 01	20	230	66210	30.000,00	
						1.5.1.4	Pago de devengados no pagados por transferencias									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	99 00 01	20	230	66300	10.000,00	
						1.5.1.5	Pago de devengados por retenciones									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	99 00 01	20	230	66400	36.832,00	
						1.5.1.6	Pago de beneficios sociales									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pago de Beneficios Sociales	99 00 01	20	230	66700	150.000,00	
																															TOTAL			11.288.887,00	11.288.887,00

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR :	Lic. Wilson Copa Servudo	ADMINISTRADOR REGIONAL	
REVISADO POR:	Dr. David Cabezas Cordova	JEFE MEDICO REGIONAL	
APROBADO POR:	Dr. David Cabezas Cordova	JEFE MEDICO REGIONAL	FECHA: 31/08/2020

Ing. Cristian J. Collazos Gamarra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

0080

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ARE/UNIDAD ORGANIZACIONAL: 03 REGIONAL SANTA CRUZ
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el POS							OPERACIONES		PONDERACIÓN (%)	INDICADORES	METAS	PONDERACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	FECHAS		CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN													PARTIDA PRESUPUESTARIA (POA)						
P	M	E	A	COD. PROG	COD. ACP	COD. OPE	COD ACT	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Descripción partidas	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida (Objeto del Gasto)	Precio	Total
11	1	00	3	1	13.	13.1.		Promover la participación social en la gestión pública	0.002%	N de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	A2 marzo 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas																	3%							930.00
										N de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	A2 marzo 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas	100.00%	Listas de asistencia e invitaciones	Administracion	1/1/2021	31/12/2021	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	100%	Audiencias publicas	00 00 00	20	230	31130	930.00	
3	1	00	3	1	12.	12.1.		Administración del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud	27.961%	N de actividades administrativas del talento humano ejecutadas/N de actividades administrativas del talento humano programadas	Al menos el 100% de talento humano esta administrado																	3%							10,364,000.83
							12.1.1.	Contratación y administración de Recursos Humanos		N de recursos humanos contratados/ N de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	3.13%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11220	325,184.00	
												1.33%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11221	138,154.00	
												0.01%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11324	1,040.00	
												1.64%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11400	170,560.00	
												0.48%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11600	50,000.00	
												15.17%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11700	1,575,336.00	
												3.04%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11910	3,645.00	
												19.61%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12100	2,030,300.83	
												3.92%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12110	407,666.00	
												0.67%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12120	68,768.00	
												1.18%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12131	122,396.00	
												0.79%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13200	81,897.00	
							12.1.2.	Contratación de consultores de línea		N de recursos humanos contratados/ N de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	52.01%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	25220	5,440,892.00	
							12.1.3.	Inducción de Recursos Humanos		N de capacitaciones ejecutadas/ N de capacitaciones programadas	100% de capacitaciones ejecutadas	0.02%	Procesos de contratación y comprobante contable	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Capacitación del Personal	72 00 01	20	230	25700	2,000.00	

1	1	06	2	1	1.2.	1.2.2.	Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios no personales y suministros.	11.84%	# de procesos de contratación realizados / # de procesos de contratación programados; # de actividades de manejo y disposición de bienes ejecutadas / # de actividades de manejo y disposición de bienes programadas	Al menos el 100% de los procesos de contratación han sido realizados; Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido realizadas	4.891.435,00

Código	Operación	Indicador	Meta	Ponderación	Medio de verificación	Responsable	Inicio	Fin
1.2.2.1.	Administración de servicios no personales	# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados		Procesos de contratación y cumplimiento de contrato	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
1.2.2.2.	Administración de materiales y suministros	# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	42.09%	Procesos de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
1.2.2.3.	Administración de activos	# de procesos de adquisición de activos realizados / # de procesos de adquisición de activos programados	100% de procesos de adquisición de activos ejecutados	2.61%	Procesos de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021

Op.	Pond.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Partida	Org.	Fte.	Org. Fin.	Cód.	Importe
1.2.2.1.	3.73%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Comunicaciones	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	7.23%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Energía Eléctrica	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	4.53%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Agua	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	2.84%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Telefonía	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	0.00%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Gas Domiciliario	72 00 01	20	230	[illegible]	0,00
1.2.2.1.	3.44%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Internet y Otros	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	2.52%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Pasajes al Interior del País	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	0.74%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Viáticos por Viajes al Interior del País	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	0.07%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Fletes y Almacenamiento	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	2.08%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Seguros	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	2.31%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Transporte de Personal	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	2.15%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Alquiler de Edificios	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	0.62%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Alquiler de Equipos y Maquinarias	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	4.08%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	2.96%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	0.08%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	0.08%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Otros Gastos por Servicios de Instalación, Mantenimiento y Reparación	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	0.41%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Comisiones y Gastos Bancarios	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	1.88%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Lavandería, Limpieza e Higiene	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	0.14%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Publicidad	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	0.83%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	0.06%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Servicios Manuales	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	2.45%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Gastos Judiciales	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Otros	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Gastos por Alimentación y Otros Similares	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Gastos por Alimentación Hospitalaria	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Papel	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Productos de Artes Gráficas	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Libros, Manuales y Revistas	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Hilados y Telas	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Confecciones Textiles	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Prendas de Vestir	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Llantas y Neumáticos	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Productos de Cuero y Caucho	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Productos de Minerales No Metálicos y Plásticos	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Productos Metálicos	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Material de Limpieza	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Utensilios de Cocina y Comedor	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Útiles de Escritorio y Oficina	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Útiles y Materiales Eléctricos	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Otros Repuestos y Accesorios	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.2.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Otros Materiales y Suministros	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.3.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Equipo de Oficina y Muebles	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.3.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Equipo de Computación	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.3.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Equipo de Comunicaciones	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]
1.2.2.3.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	Otra Maquinaria y Equipo	72 00 01	20	230	[illegible]	[illegible]

3	1	96	2	1	1.2.	1.2.3.		Atención médica especializada en consulta externa	11.164%	# atenciones resueltas / # atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas																		0%							3.772.828,00
							1.2.3.1.	Prestaciones de salud en Especialidades Médicas		# atenciones resueltas / # atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100.00%	DM-11 Planilla bioestadística Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados.	72 00 01	20	230	25120	3.772.828,00	
3	1	96	2	1	1.2.	1.2.4.		Atención médica especializada en hospitalización y procedimientos quirúrgicos	6.271%	# de pacientes internados / # pacientes para internación programados	Al menos el 100% de los pacientes programados han sido internados																		0%							2.327.413,00
							1.2.4.1.	Prestación servicio de Clínicas y Hospitales		# de pacientes internados / # pacientes para internación programados	Al menos el 100% de los pacientes programados han sido internados	100.00%	Reporte de Bioestadística	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicio de Uso hospitalario	72 00 01	20	230	25120	2.327.413,00	
3	1	96	2	1	1.2.	1.2.5.		Atención oportuna de apoyo de diagnóstico por imagen	6.003%	# de solicitudes realizadas / # de solicitudes programadas	Al menos el 100% de las solicitudes han sido realizadas																		0%							2.227.438,00
							1.2.5.1.	Prestaciones de salud en Imagenología		# atenciones resueltas / # atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100.00%	DM-11 Planilla bioestadística Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Imagenología y ecografía	72 00 01	20	230	25120	2.227.438,00	
3	1	96	2	1	1.2.	1.2.6.		Atención oportuna en laboratorio clínico y patología	2.865%	# de solicitudes realizadas / # de solicitudes programadas																			0%							990.374,00
							1.2.6.1.	Prestaciones de salud en Laboratorio		# atenciones resueltas / # atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100.00%	DM-11 Planilla bioestadística Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Laboratorio	72 00 01	20	230	25120	990.374,00	
3	1	96	2	1	1.2.	1.2.6.		Atención oportuna en hemodiálisis.	2.152%	# de solicitudes realizadas / # de solicitudes programadas																			0%							798.800,00
							1.2.6.1.	Prestaciones de salud en Hemodiálisis.		# atenciones resueltas / # atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100.00%	DM-11 Planilla bioestadística Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios médicos especializados en Laboratorio	72 00 01	20	230	25120	798.800,00	
3	1	96	2	1	1.2.	1.2.7.		Gestion para la adquisición y dispensación de medicamentos e insumos médicos, de laboratorio y otros.	5.425%	# Procesos de compra ejecutados	Al menos 36 procesos a compra han sido ejecutados																		0%							3.490.484,00
							1.2.7.1.	Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos		# Procesos de compra de medicamentos e insumos programados / # Procesos de compra de medicamentos e insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados	100.00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Medicamentos e insumos	72 00 01	20	230	34200	3.490.484,00	
3	1	96	2	1	1.2.			Administración del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud para afrontar emergencia Sanitaria Nacional - Covid 19	1.347%	# de actividades administrativas del talento humano ejecutadas / # de actividades administrativas del talento humano programadas	Al menos el 100% de talento humano ha sido contratado																		0%							500.000,00
								Contratación de consultores de lineas para Covid 19		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	4.11%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 98	20	230	25220	500.000,00	
3	1	96	2	1	1.2.			Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia para afrontar Emergencia Sanitaria Nacional - Covid 19.	0.432%	# de procesos de contratación realizados / # de procesos contratación programados # de actividades de manejo y disposición de bienes ejecutados / # de actividades de manejo y disposición de bienes programados.	Al menos el 100% de los procesos de contratación han sido realizados Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido ejecutados.		Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración															0%						-	164.200,00
								Administración de Materiales y suministros para atención del Coronavirus.		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados.	100.00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	72 00 98	20	230	31110	6.300,00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Material de Limpieza.	72 00 98	20	230	39100	50.000,00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Instrumental Menor Médico Quirúrgico.	72 00 98	20	230	39400	102.000,00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo.	72 00 98	20	230	34110	4.000,00	
3	1	96	2	1	1.2.			Gestion para la adquisición y dispensación de medicamentos e insumos médicos, de laboratorio y otros para afrontar la Emergencia Sanitaria Nacional - Covid 19.	0.798%	# Procesos de compra ejecutados	Al menos 36 procesos a compra han sido ejecutados.																		0%							296.136,00
								Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos para Covid 19.		# Procesos de compra de medicamentos e insumos programados / # Procesos de compra de medicamentos e insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados.	100.00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Medicamentos e insumos	72 00 98	20	230	34200	296.136,00	
3	1	96	2	2	2.3.	2.3.1.		Equipamiento hospitalario y de policonsultorio	3.847%	# de compras de equipamiento realizadas	Al menos 3 compras de equipamiento han sido realizadas.																		0%							2.176.827,00
						12.1.2.	2.2.1.1.	Adquisición y disposición de otros equipos (hospital y policonsultorio)		# de procesos de adquisición de mobiliario realizados / # de procesos de adquisición de mobiliario programados	100% de procesos de adquisición de mobiliario ejecutados.	100.00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/8/2021	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	-	-	-	-	-	-	100%	Otra Maquinaria y Equipo.	74 00 01	20	230	43700	30.000,00	
							2.2.1.2.	Adquisición y disposición de equipos de computación (hospital y policonsultorios)									16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Computación	74 00 01	20	230	43120	56.150,00	
							2.2.1.3.	Adquisición y disposición de equipos médicos (hospital y policonsultorio)									16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Médico y de Laboratorio	74 00 01	20	230	43400	2.088.677,00	

3	1	44	2	1	1.4.	1.4.1.	Previsión de recursos para transferencias a través de registros contables		5,307%	# de transferencias ejecutadas	Al menos 12 transferencias han sido realizadas.																		0%							1.966.655,37
							1.4.1.1.	Pago de transferencias de recursos al Ministerio de Salud del 5% a través de registros contables		# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas.	5%	Comprobante de Pago	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Becas de Estudios a los Estudiantes Universitarios	99 10 01	20	230	71220	165.000,00	
							1.4.1.1.	Pago de transferencias de recursos al Ministerio de Salud del 5% a través de registros contables		# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas.	5%	Comprobante de Pago	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Transferencia al Ministerio de Salud 5%	99 10 01	20	230	73100	1.637.866,70	
							1.4.1.2.	Pago de transferencias de recursos a ASUS del 0,5% a través de registros contables		# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas.		Comprobante de Pago	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Transferencia a la ASUS 0,5%	99 10 01	20	230	73400	163.788,67	
3	1	44	2	1	1.4.	1.4.2.	Previsión de recursos para subvención económica por bajas medicas		3,772%	# bajas medicas emitidas	Al menos 24 bajas medicas emitidas																									1.400.000,00
							1.4.2.1.	Pago de recursos por bajas medicas		# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos 24 bajas medicas emitidas	100%	Informe de Bioestadística	Jefatura Medica / Bioestadística	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Devolución por bajas medicas	99 10 01	20	230	96000	1.400.000,00	
3	1	99	2	1	1.5.	1.5.1.	Pago de devengados de la gestión anterior		4,719%	# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos al 100 % de devengados han sido pagados						-												0%							1.754.823,00
							1.5.1.1.	Pago de devengados por servicios personales		# Pagos ejecutados / # Pagos programados	Al menos al 100 % de devengados han sido pagados	100,00%	Comprobante contable	Administración	1/1/2021	31/3/2021	33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	99 00 01	20	230	66100	285.297,00	
							1.5.1.2.	Pago de devengados por servicios personales									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	99 00 01	20	230	66200	400.000,00	
							1.5.1.3.	Pago de devengados no pagados por Materiales y Suministros									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	99 00 01	20	230	66300	0,00	
							1.5.1.4.	Pago de devengados no pagados por transferencias									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	99 00 01	20	230	66600	0,00	
							1.5.1.5.	Pago de devengados por retenciones									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Otros gastos No Pagados	99 00 01	20	230	66900	220.000,00	
							1.5.1.5.	Pago de devengados por retenciones									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	99 00 01	20	230	66400	99.526,00	
							1.5.1.6.	Pago de beneficios sociales									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Pago de Beneficios Sociales	99 00 01	20	230	66200	750.000,00	
									97%																							TOTAL			37.913.343,00	37.913.343,00

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR :	Ing. Co. Ademar Davila Pecho	ADMINISTRADOR REGIONAL SANTA CRUZ	
REVISADO POR:	Ing. Co. Ademar Davila Pecho	ADMINISTRADOR REGIONAL SANTA CRUZ	
APROBADO POR:	Dr. Norberto Iriarte Céspedes	JEFE MEDICO REGIONAL SANTA CRUZ	
			FECHA: 15/06/2020

Ing. Cristian J. Collazos Gamarra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: 08 REGIONAL SUCRE
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el							OPERACIONES		PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS		CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN													ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2021 (K)						
P	M	R	A	COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FTE	ORG-RIE	Part de gto Objeto del Gasto	Importe	Total
11	1	301	3	1	1.1.	1.1.1.	Promover la participación social en la gestión pública		0.043%	# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendicion publica de cuentas han sido realizadas																	3%						2.167,00
												22,66%	Listas de asistencia e invitaciones	Administración	1/1/2021	30/12/2021	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias publicas	00 00 99	20	230	25600	490,90	
										# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendicion publica de cuentas han sido realizadas	45,72%	Listas de asistencia e invitaciones	Administracion	1/1/2021	30/12/2021	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias publicas	00 00 99	20	230	31500	1.000,00	
												9,66%	Listas de asistencia e invitaciones	Administracion	1/1/2021	30/12/2021	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias publicas	00 00 99	20	230	39100	150,00	
												24,56%	Listas de asistencia e invitaciones	Administracion	1/1/2021	30/12/2021	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias publicas	00 00 99	20	230	39400	537,00	
3	1	88	2	1	1.2.	1.2.1.	Administracion del Talento Humano para apoyo a la prestacion de servicios de salud		41,944%	# de actividades administrativas del talento humano ejecutadas/# de actividades administrativas del talento humano programadas	Al menos el 100% de talento humano ha sido administrado																	3%						2.114.858,00
												10,25%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11200	216.825,00	
													Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	73 00 01	20	230	11300	34.900,00	
													Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	74 00 01	20	230	11400	3.413,00	
													Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	75 00 01	20	230	11500	9.880,00	
												4,23%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11400	89.500,00	
												37,67%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11700	808.868,00	
							1.2.1.1.	Contratacion y administracion de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0,38%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11910	8.030,00	
												0,47%		Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	73 00 01	20	230	11940	10.000,00	
												7,99%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12100	168.166,00	
												5,82%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12110	126.216,00	
												1,01%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12120	21.412,00	
												1,76%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12130	37.565,00	
												1,16%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	21	230	12200	25.043,00	
							1.2.1.2.	Contratacion de consultores de linea		ionos contratados / # de recursos hum	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	23,78%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	25200	902.964,00	
																														72 00 01	08	230	25220	90.600,00	
							1.2.1.3.	Inducción de Recursos Humanos		# de capacitaciones ejecutadas /# de capacitaciones programadas	100% de capacitaciones ejecutadas	0,08%	Procesos de contratación y comprobante contable	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	30/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Capacitacion del Personal	72 00 01	20	230	25700	1.800,00	
3	1	88	2	1	1.2.	1.2.2.	Gestion administrativa eficiente para la adquisicion, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia.		14,618%	# de procesos de contratación realizados/ # de procesos contratación programados # de actividades de manejo y disposicion de bienes ejecutadas / # de actividades de manejo y disposicion de bienes programados	Al menos el 100% de los procesos de contratacion han sido realizados Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido ejecutadas																	3%						737.845,00

							1.2.2.1.	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	37,63%	Procesos de contratación y comprobante contable	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comunicaciones	72 00 01	20	230	21100	1.400,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Energía Eléctrica	72 00 01	20	230	21200	12.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Agua	72 00 01	20	230	21300	3.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Teléfono	72 00 01	20	230	21400	12.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gas Domiciliario	72 00 01	20	230	21500	1.500,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Internet y Otros	72 00 01	20	230	21600	4.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pasajes al Interior del País	72 00 01	20	230	22110	25.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Viáticos por viajes al Interior del País	72 00 01	20	230	22210	25.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Fletes y Almacenamiento	72 00 01	20	230	22300	1.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Seguros	72 00 01	20	230	22500	1.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Transporte de Personal	72 00 01	20	230	22600	21.200,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Alquiler de Edificios	72 00 01	20	230	23100	168.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Alquiler de Equipo y maquinaria	72 00 01	20	230	23200	4.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros alquileres	72 00 01	20	230	23400	5.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72 00 01	20	230	24110	5.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Vehículo y Maquinaria	72 00 01	20	230	24120	20.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	72 00 01	20	230	24130	5.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	72 00 01	20	230	24300	3.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comisiones y Gastos Bancarios	72 00 01	20	230	25300	4.500,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Lavandería, Limpieza e Higiene	72 00 01	20	230	25400	2.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Publicidad	72 00 01	20	230	25500	1.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	72 00 01	20	230	25600	3.200,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios Manuales	72 00 01	20	230	25900	5.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Judiciales	72 00 01	20	230	26200	1.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros	72 00 01	20	230	26990	10.000,00	
							1.2.2.2.	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	58,24%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	72 00 01	20	230	31110	147.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos por Alimentación y Otros Similares	72 00 01	20	230	31120	5.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Papel	72 00 01	20	230	32100	10.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Artes Gráficas	72 00 01	20	230	32200	1.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Hilados y Telas	72 00 01	20	230	33100	2.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	confecciones textiles	72 00 01	20	230	33200	3.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	72 00 01	20	230	34110	12.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	72 00 01	98	230	34110	4.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Llantas y Neumáticos	72 00 01	20	230	34300	15.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	72 00 01	20	230	34500	1.050,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos Médicos	72 00 01	20	230	34800	1.500,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Herramientas Menores	72 00 01	20	230	34800	1.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Material de Limpieza	72 00 01	20	230	39100	6.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Material de Limpieza	72 00 01	20	230	39100	1.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Instrumental Menor Médico Quirúrgico	72 00 01	20	230	39400	47.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	72 00 01	98	230	39400	2.400,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Útiles de Escritorio y Oficina	72 00 01	20	230	39500	10.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Útiles y Materiales Eléctricos	72 00 01	20	230	39700	2.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Repuestos y Accesorios	72 00 01	20	230	39800	6.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Materiales y Suministros	72 00 01	20	230	39990	98.845,00	
3	1	98	2	1	1.2.	1.2.3.	Atención medica especializada en consulta externa		18,630%	# atenciones resueltas / # atenciones programadas	Alcanzar el 100% de las atenciones han sido resueltas																		0%							[illegible]
							1.2.3.1.	Prestaciones de salud en Medicina Interna		# atenciones resueltas / # atenciones programadas	Alcanzar el 100% de las atenciones han sido resueltas	100,00%	DM-11 Planilla bioestadística Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Medicina Interna y terapia	72 00 01	20	230	25120	118.830,00	
							1.2.3.2.	Prestaciones de salud en Medicina Del Trabajo									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Medicina Del Trabajo	72 00 01	20	230	25120	3.000,00	
							1.2.3.3.	Prestaciones de salud en Medicina General									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Medicina General	72 00 01	20	230	25120	75.812,00	
							1.2.3.4.	Prestaciones de salud en Emergencias									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Emergencias y hospitales	72 00 01	20	230	25120	88.584,00	
							1.2.3.5.	Prestaciones de salud en Cardiología									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Cardiología	72 00 01	20	230	25120	90.005,00	
							1.2.3.6.	Prestaciones de salud en Neurología									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Neurología	72 00 01	20	230	25120	58.344,00	
							1.2.3.7.	Prestaciones de salud en Dermatología									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Dermatología	72 00 01	20	230	25120	40.752,00	
							1.2.3.8.	Prestaciones de salud en Urología									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos Hemodiálisis	72 00 01	20	230	25120	128.735,00	
							1.2.3.9.	Prestaciones de salud en Cirugía General									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Cirugía General y angiología	72 00 01	20	230	25120	90.450,00	
							1.2.3.10.	Prestaciones de salud en Pediatría									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Pediatría	72 00 01	20	230	25120	75.001,00	
							1.2.3.11.	Prestaciones de salud en Ginecología									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Ginecología obstetra	72 00 01	20	230	25120	90.205,00	
							1.2.3.12.	Prestaciones de salud en Obstetricia									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Urología	72 00 01	20	230	25120	90.054,00	
							1.2.3.13.	Prestaciones de salud en Oftalmología									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Oftalmología	72 00 01	20	230	25120	40.000,00	
							1.2.3.14.	Prestaciones de salud en Traumatología									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Traumatología	72 00 01	20	230	25120	90.084,00	

3	1	86	2	1	1.2.	1.2.4.	Atencion medica especializada en hospitalizacion y procedimientos quirurgicos	0,943%	# de pacientes internados / # pacientes para internación programados	Al menos al 100% de los pacientes programados han sido internados																		0%							73.300,00
							1.2.4.1. Prestacion servicio de Quirofano		# de pacientes internados / # pacientes para internación programados	Al menos al 100% de los pacientes programados han sido internados	100,00%	Reporte de Bioestadistica	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Compra de Servicio de Hospitales que se tiene convenios de Quirofano	72 00 01	20	230	25120	70.000,00	
																																			200.074,00
							1.2.7.1. Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos		...mos programados / # Procesos de ...	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados	200,11%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	4419700,00%	4456100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Medicamentos e insumos	72 00 01	20	230	34200	140.074,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Medicamentos e insumos	72 00 01	96	230	34200	60.000,00	
3	1	86	2	2	2.2.	2.2.1.	Equipamiento hospitalario y de policonsultorio	3,689%	# de compras de equipamiento realizadas	Al menos 3 compras de equipamiento han sido realizadas																		0%							[illegible]
							2.2.1.1 Adquisición y disposición de mobiliario (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de mobiliario realizados / # de procesos de adquisición de mobiliario programados	100% de procesos de adquisición de mobiliario ejecutados	100,00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administracion	1/1/2021	30/6/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Oficina y Muebles	74 00 01	20	230	43110	5.000,00	
																16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Computación	74 00 01	20	230	43120	15.000,00	
																16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Médico y de Laboratorio	74 00 01	20	230	43400	30.000,00	
																16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Médico y de Laboratorio	74 00 01	96	230	43400	120.000,00	
																16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Médico y de Comunicación	74 00 01	20	230	43500	6.000,00	
																16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Otra Maquinaria y Equipo	74 00 01	20	230	43700	10.000,00	
2	1	86	2	1	1.4.	1.4.1.	Provisión de recursos para transferencias a traves de registros contables	4,576%	# de transferencias ejecutadas	Al menos 12 transferencias han sido realizadas																		0%							230.721,00
							1.4.1.1. Pago de transferencias de recursos al Ministerio de Salud del 5% a través de registros contables		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas	5%	Comprobante de Pago	Jefatura Medica Administracion	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Transferencia al Ministerio de Salud 5%	98 00 01	20	230	73100	200.666,00	
							1.4.1.2. Pago de transferencias de recursos a ASUS del 0,5% a través de registros contables		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas		Comprobante de Pago	Jefatura Médica Administracion	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Transferencia a la ASUS 0,5%	98 00 01	20	230	73200	30.055,00	
2	1	86	2	1	1.4.	1.4.2.	Prevision de recursos para subvencion economica por bajas medicas	1,904%	# bajas medicas emitidas	Al menos 24 bajas medicas emitidas																									96.000,00
							1.4.2.1. Pago de recursos por bajas medicas		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 24 bajas medicas emitidas	3%	Informe de Bioestadistica	Jefatura Medica / Bioestadistica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Devolucion por bajas medicas	98 00 01	20	230	96200	96.000,00	
3	1	86	2	1	1.5.	1.5.1.	Pago de devengados de la gestión anterior	8,278%	# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos al 100 % de devengados han sido pagados																		0%							417.011,00
							1.5.1.2 Pago de devengados por servicios personales					Comprobante contable	Administración		31/3/2020	33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	99 00 01	20	230	66210	82.040,00	
							1.5.1.3 Pago de devengados no pagados por Materiales y Suministros									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	99 00 01	20	230	66300	70.000,00	
							1.5.1.4 Pago de devengados no pagados por transferencias									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	99 00 01	20	230	66400	31.021,00	
							1.5.1.6 Pago de beneficios sociales									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pago de Beneficios Sociales	99 00 01	20	230	66200	223.950,00	
																															TOTAL			5.042.154,00	5.042.154,00

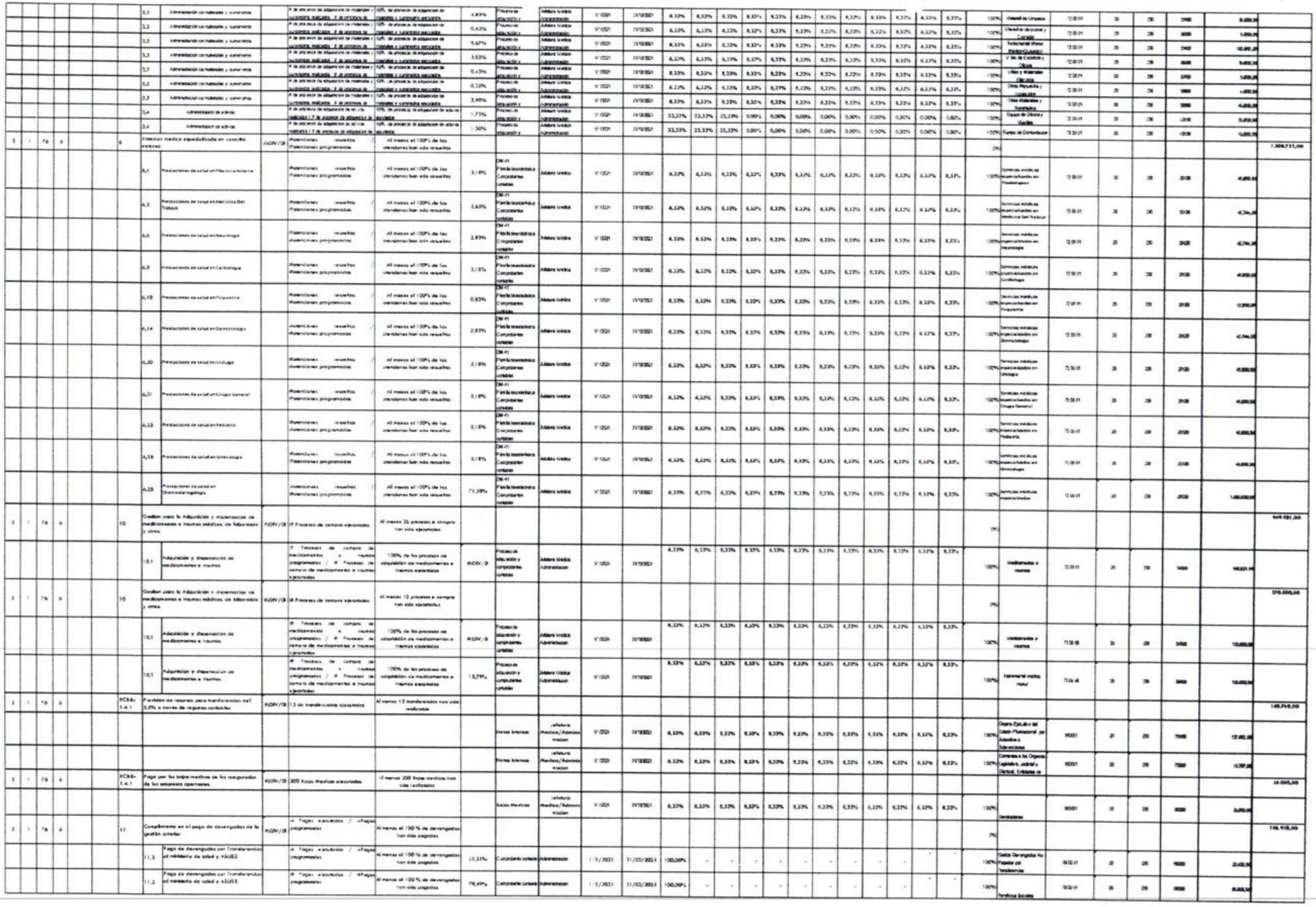
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR :	Lic. Mirtha Maria Pacheco Perez	ADMINISTRADOR REGIONAL	
REVISADO POR:	Dra. Yasmin Amparo Choque Villegas	JEFE MEDICO REGIONAL	
APROBADO POR:			FECHA: 17/08/2020

Ing. Cristian J. Collazos Gamarra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL TRINIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

F	M	R	A	COD PE (B)	COD ACP (C)	Cod. OPE	COD ACT	OPERACIONES (D) ACTIVIDAD O TAREA	PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS (K) INICIO	FIN
11	1	301	3		2	1		Promover la participación social en la gestión pública	RDOV 01	# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas					
							1,1	Rendición de cuentas		# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas	55,18%	Listas de asistencia e invitaciones	Administración	1/1/2021	30/4/2021
							1,1	Rendición de cuentas		# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas	9,09%	Listas de asistencia e invitaciones	Administración	2/1/2021	[illegible]
							1,1	Rendición de cuentas		# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas	33,73%	Listas de asistencia e invitaciones	Administración	1/1/2021	[illegible]
3	1	76	6		1	1		Administración del Talento Humano para asegurar la prestación de servicios de salud	RDOV 01	# de actividades administrativas del talento humano ejecutadas / # de actividades administrativas del talento humano programadas	Al menos el 100% de talento humano ha sido administrado					
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	4,55%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	2,28%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	0,71%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	23,28%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	0,03%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	0,04%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	0,47%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	3,73%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	3,11%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	0,53%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	0,93%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	0,62%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
							2,1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados / # de recursos humanos	100% del RRHH administrativo y de salud contratado y administrado	60,70%	Files de RRHH Planillas de sueldos y ...	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/2021
3	1	76	6		3	3		Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia	RDOV 01	# de procesos de contratación realizados / # de procesos de contratación programados; # de actividades de manejo y disposición de bienes ejecutadas / # de actividades de manejo y disposición de bienes programadas	Al menos el 100% de los procesos de contratación han sido realizados; Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido ejecutadas					
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	1,31%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	10,40%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,58%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	1,56%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	1,48%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	2,08%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	3,12%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,52%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,04%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	3,47%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,78%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	6,06%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	3,47%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,52%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	1,47%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,69%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,40%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	3,33%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,54%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,78%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0,41%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,2	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	1,73%	Procesos de contratación y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	21,94%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	0,72%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	2,60%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	0,87%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	1,30%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	2,08%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	1,04%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	0,42%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	0,35%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021
							3,3	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	0,09%	Procesos de adquisición y ...	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021

COD ACT	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio Demandado	Objeto del Gasto	FTE DE FIN	ORG FIN	Partida	Importe	Total
(Op. 1)													0%							1.320,00
1,1	33,33%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias públicas	[illegible]	20	230	[illegible]	[illegible]	
1,1	33,33%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias públicas	[illegible]	20	230	[illegible]	[illegible]	
1,1	33,33%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias públicas	[illegible]	20	230	[illegible]	[illegible]	
(Op. 1)													0%							8.309.311,00
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
2,1	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Recursos Humanos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
(Op. 3)													0%							1.134.903,00
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Comunicaciones	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Energía Eléctrica	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Agua	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Telefonía	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Internet y Otros	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Pasajes al Interior del País	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Viáticos por Viajes al Interior del País	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Fletes y Almacenamiento	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Seguros	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Transporte de Personal	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Otros Alquileres	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Mantenimiento y Reparación de ...	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Mantenimiento y Reparación de Muebles	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Otros Gastos por Concepto de Instalación	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Comisiones y Gastos Bancarios	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Lavandería, Limpieza e Higiene	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Publicidad	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y ...	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Servicios Manuales	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Gastos Judiciales	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,2	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Otros	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,3	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al ...	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,3	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Gastos por Alimentación y Otros Similares	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,3	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Papel	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,3	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Productos de Artes Gráficas	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,3	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Prendas de Vestir	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,3	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Confecciones Textiles	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,3	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Combustibles, Lubricantes y Derivados	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,3	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Llantas y Neumáticos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,3	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Productos de Minerales No Metálicos y Plásticos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	
3,3	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	Productos Médicos	72.00.01	20	230	[illegible]	[illegible]	



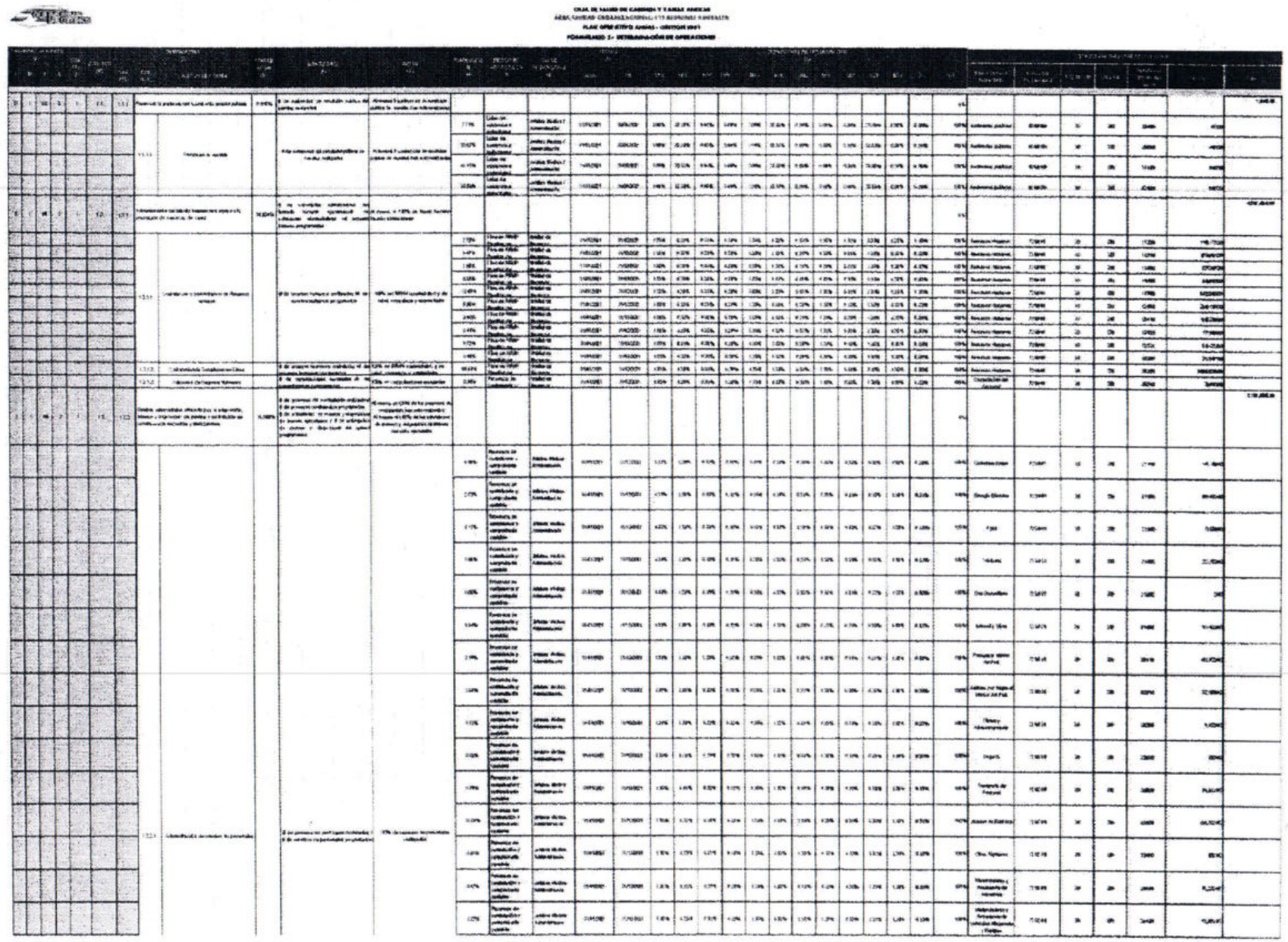
3	1	76	6			12	Equipamiento hospitalario y de policonsultorio		ton/%/Q	Nº de compras de equipamiento realizadas	Al menos 3 compras de equipamiento han sido realizadas																		0%							409.760,00
							12,2	Adquisición y disposición de equipos de computación (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de equipos de computación realizados / # de procesos de	100% de procesos de adquisición de equipos de computación ejecutados	15,30%	Proceso de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Oficina y Muebles	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
							12,3	Adquisición y disposición de equipos médicos (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de equipos médicos realizados / # de procesos de	100% de procesos de adquisición de equipos médicos ejecutados	1,10%	Proceso de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Comunicación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.800,00	
							12,2	Adquisición y disposición de equipos de computación (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de equipos de computación realizados / # de procesos de	100% de procesos de adquisición de equipos de computación ejecutados	6,10%	Proceso de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Computación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	35.000,00	
							12,3	Adquisición y disposición de equipos médicos (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de equipos médicos realizados / # de procesos de	100% de procesos de adquisición de equipos médicos ejecutados	68,34%	Proceso de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Médico y de Laboratorio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	280.000,00	
							12,3	Adquisición y disposición de equipos médicos (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de equipos médicos realizados / # de procesos de	100% de procesos de adquisición de equipos médicos ejecutados	9,15%	Proceso de adquisición y	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Otra Maquinaria y Equipo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	37.500,00	
																																			7.817.790,00	

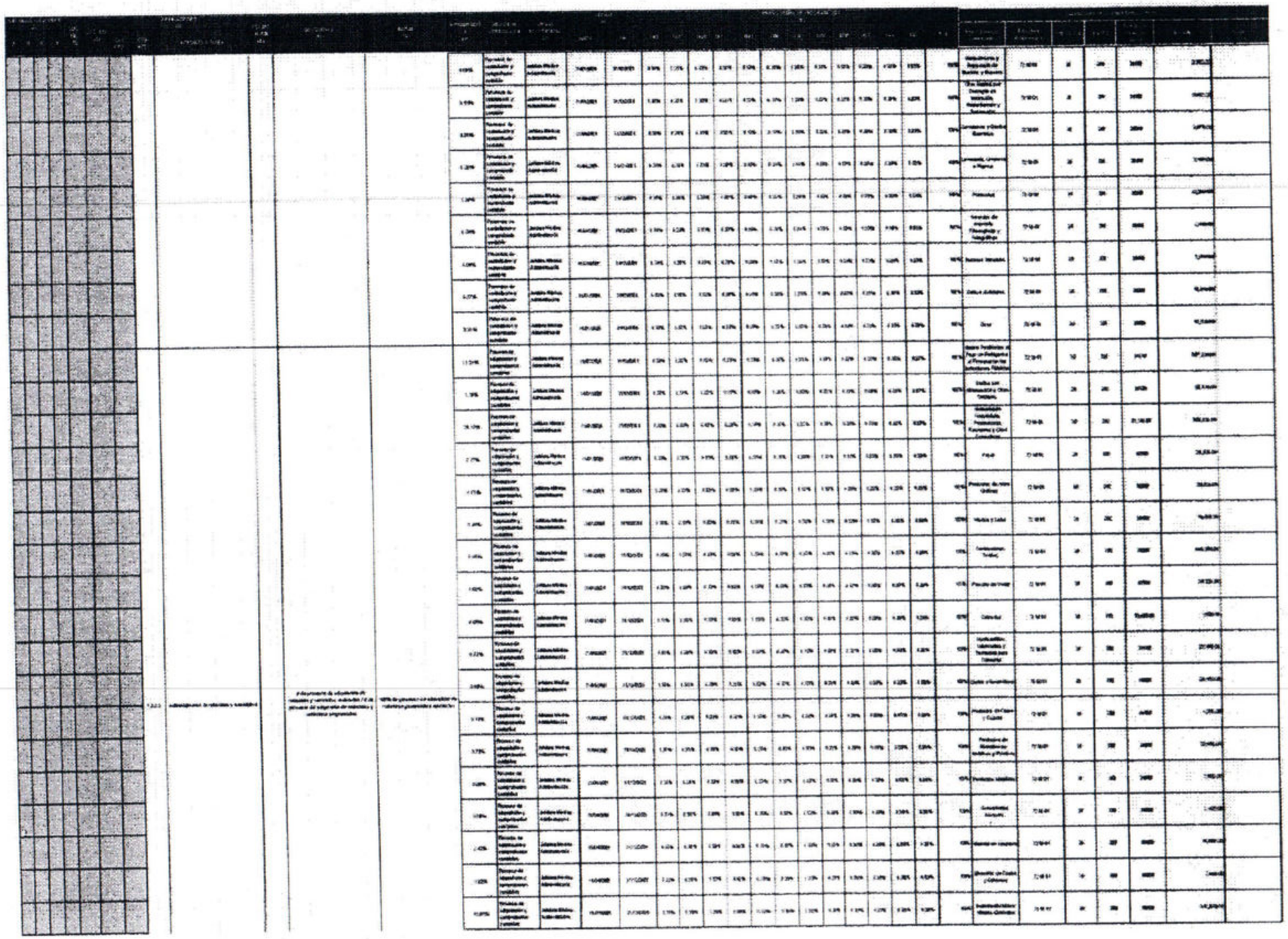
7.817.790,00

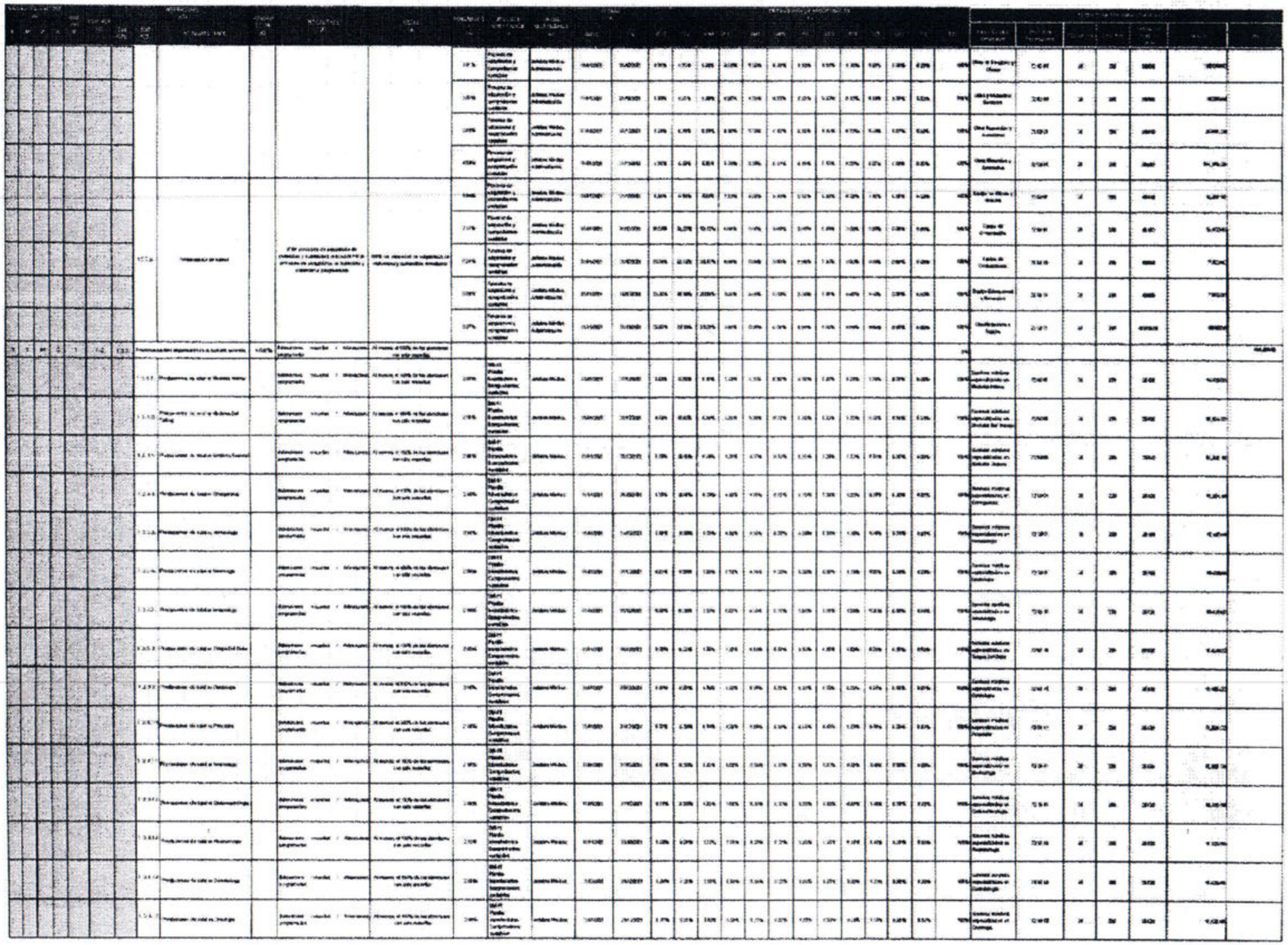
7.817.790,00

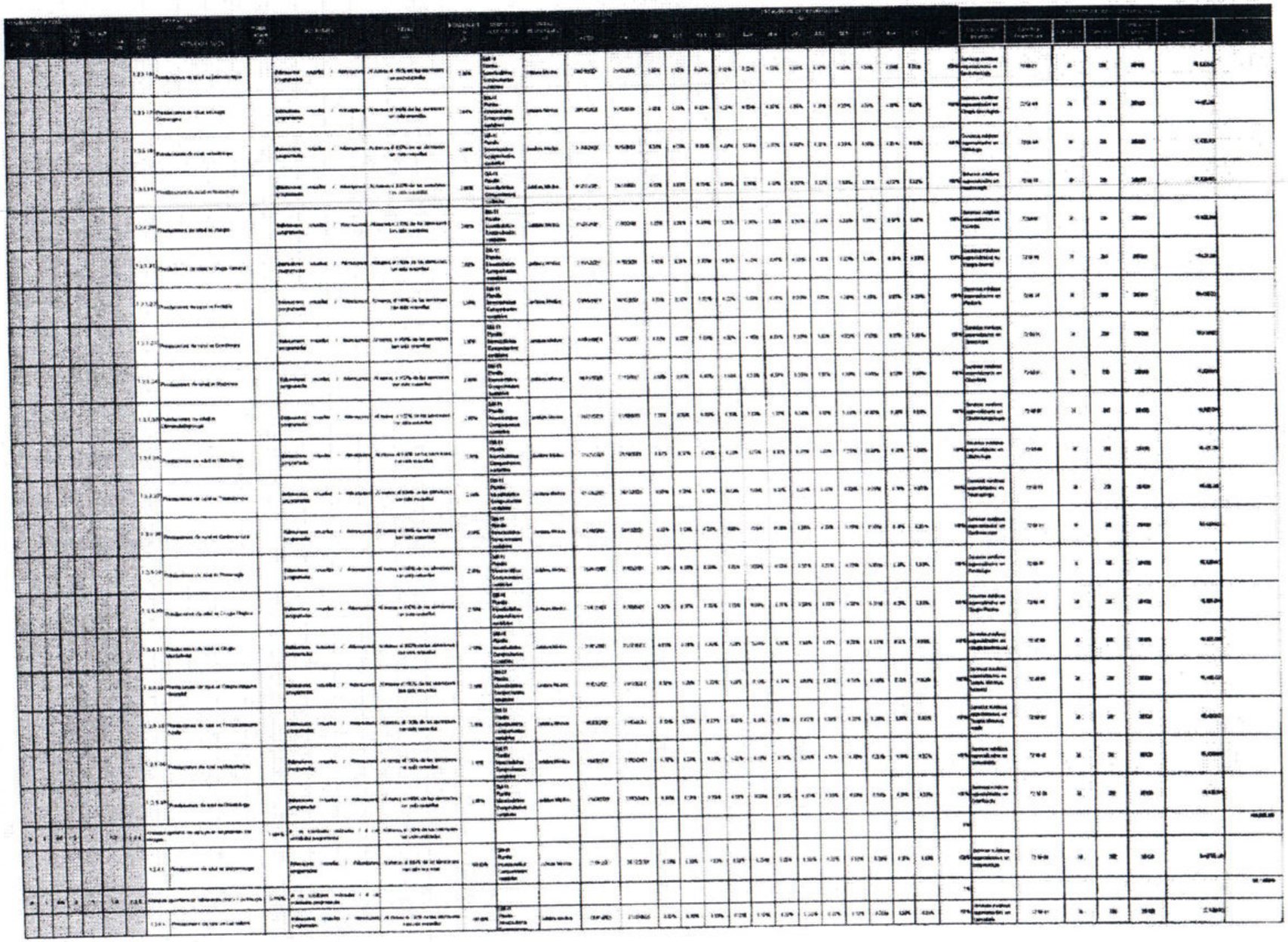
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN (M)	NOMBRE (O)	CARGO (P)	FIRMA (Q)
ELABORADO POR:			
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			
			FECHA:

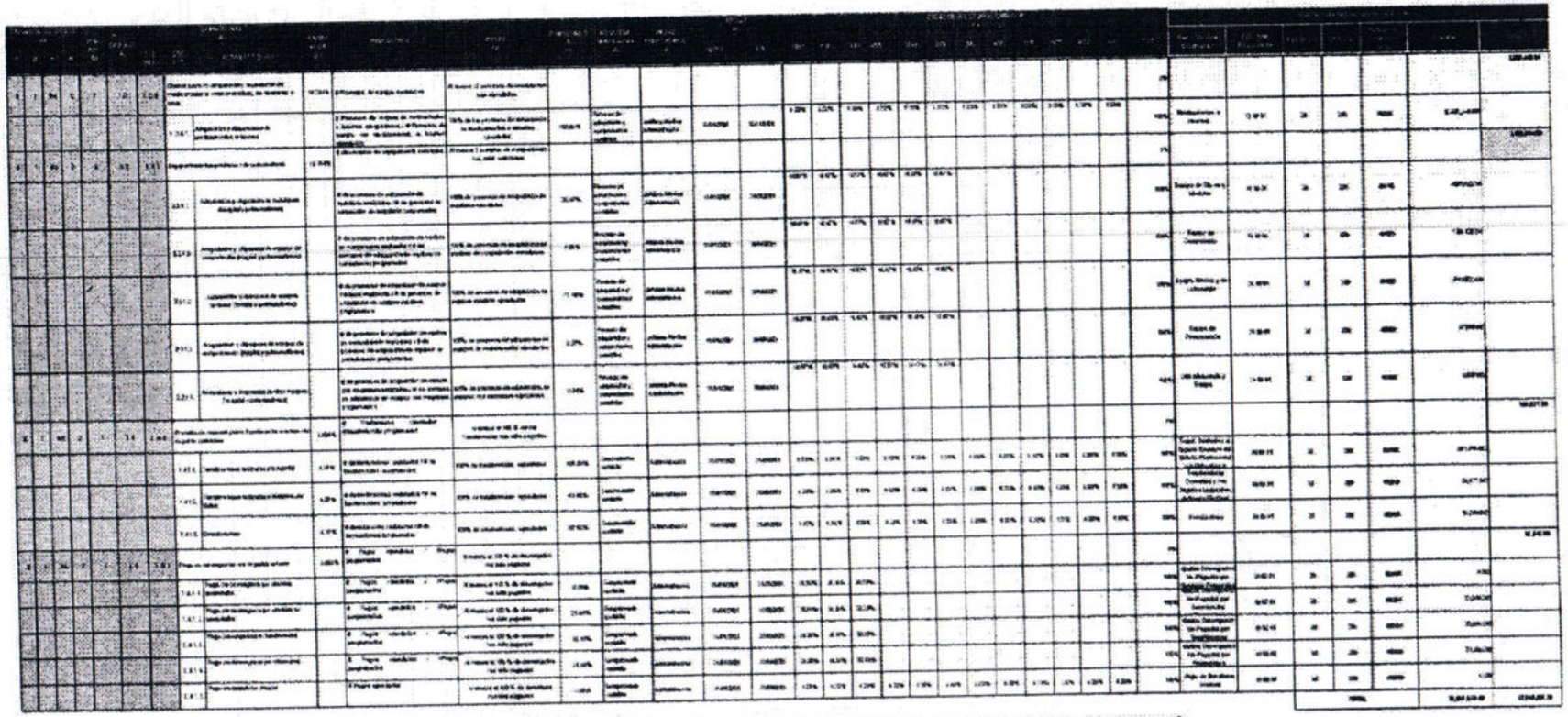
Ing. Cristian J. Collazos Gamarra
ASISTENTE DE PLANIFICACION
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.











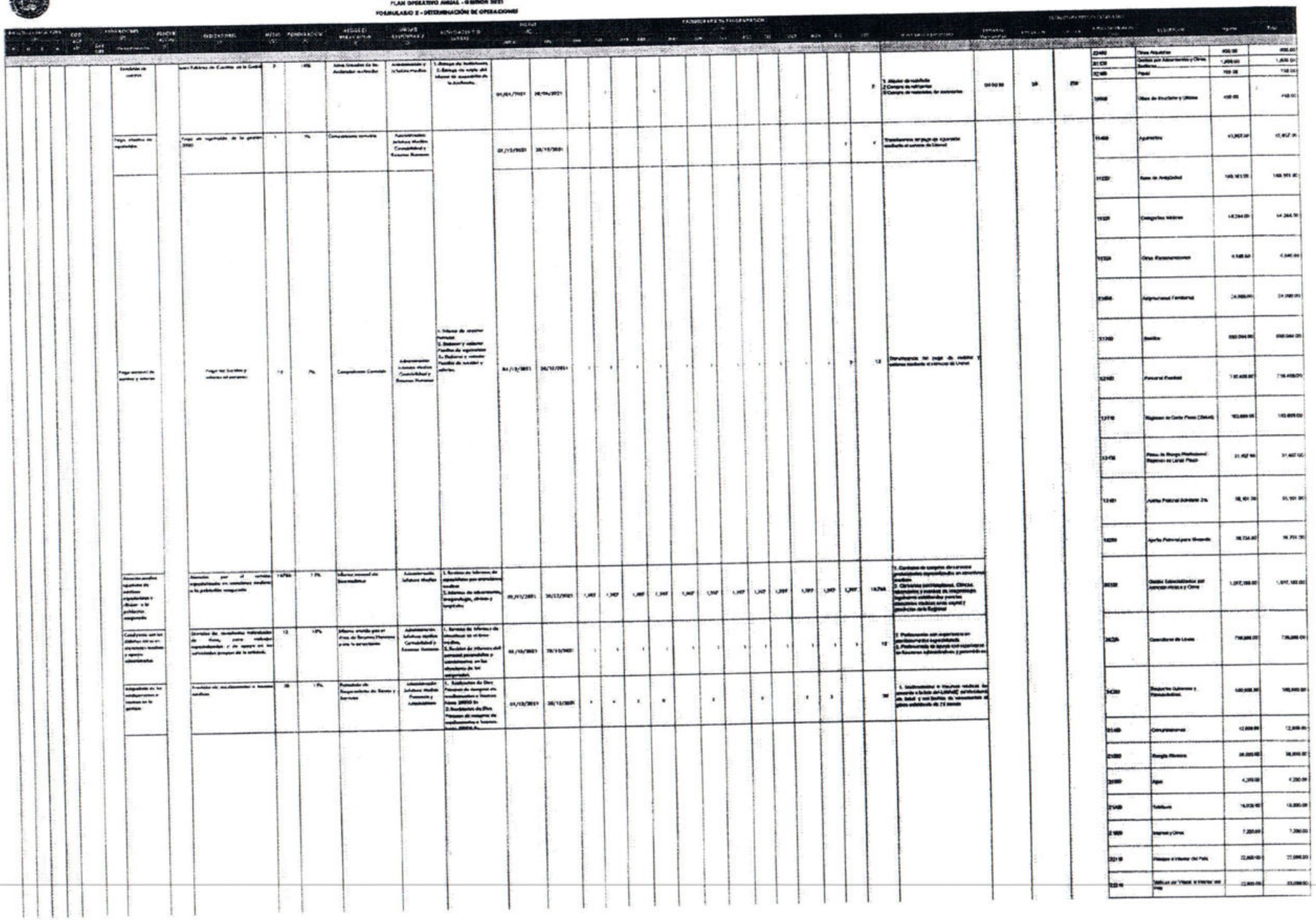
Ing. Cristian J. Collazos Camarra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

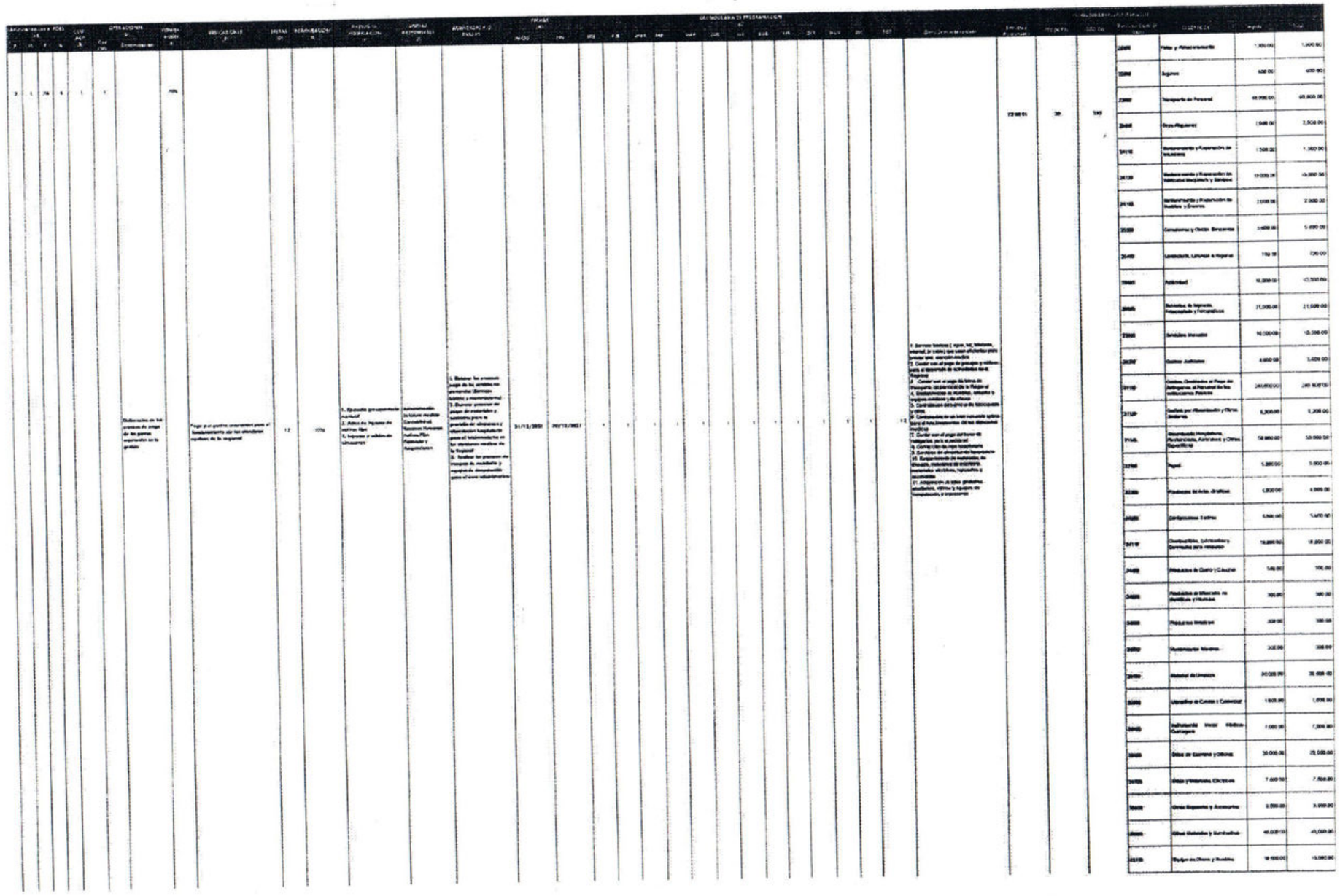
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS AMERAS

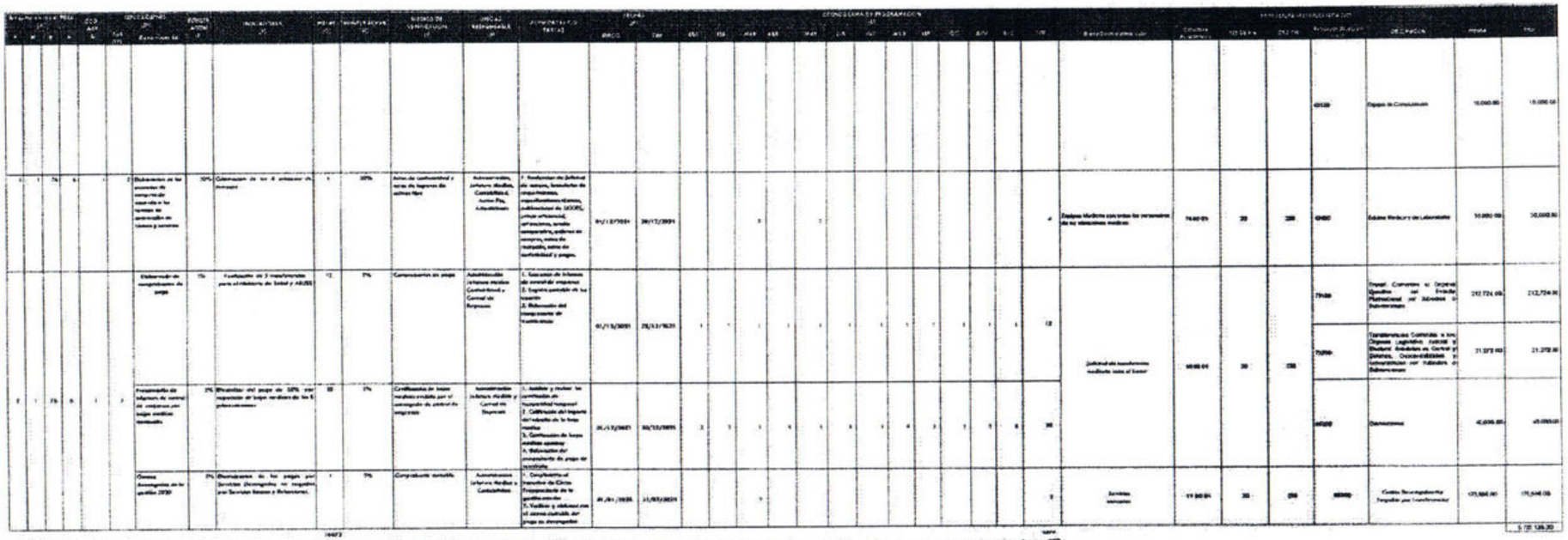
ASEGURADO ORGANIZACIONAL: REGIONAL TUCUMA

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021

FORMULARIO E - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES







RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	LIC. RAMON PASTOR BAUTISTA MONTERROSO	ADMINISTRADOR REGIONAL	
REVISADO POR:	LIC. RAMON PASTOR BAUTISTA MONTERROSO	ADMINISTRADOR REGIONAL	
APROBADO POR:	DR. RIO LUIS CORDOVA TORRICO	JEFE MEDICO REGIONAL	

Lic. Ramón Pastor Bautista Monterrosos
ADMINISTRADOR REGIONAL TAR
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y

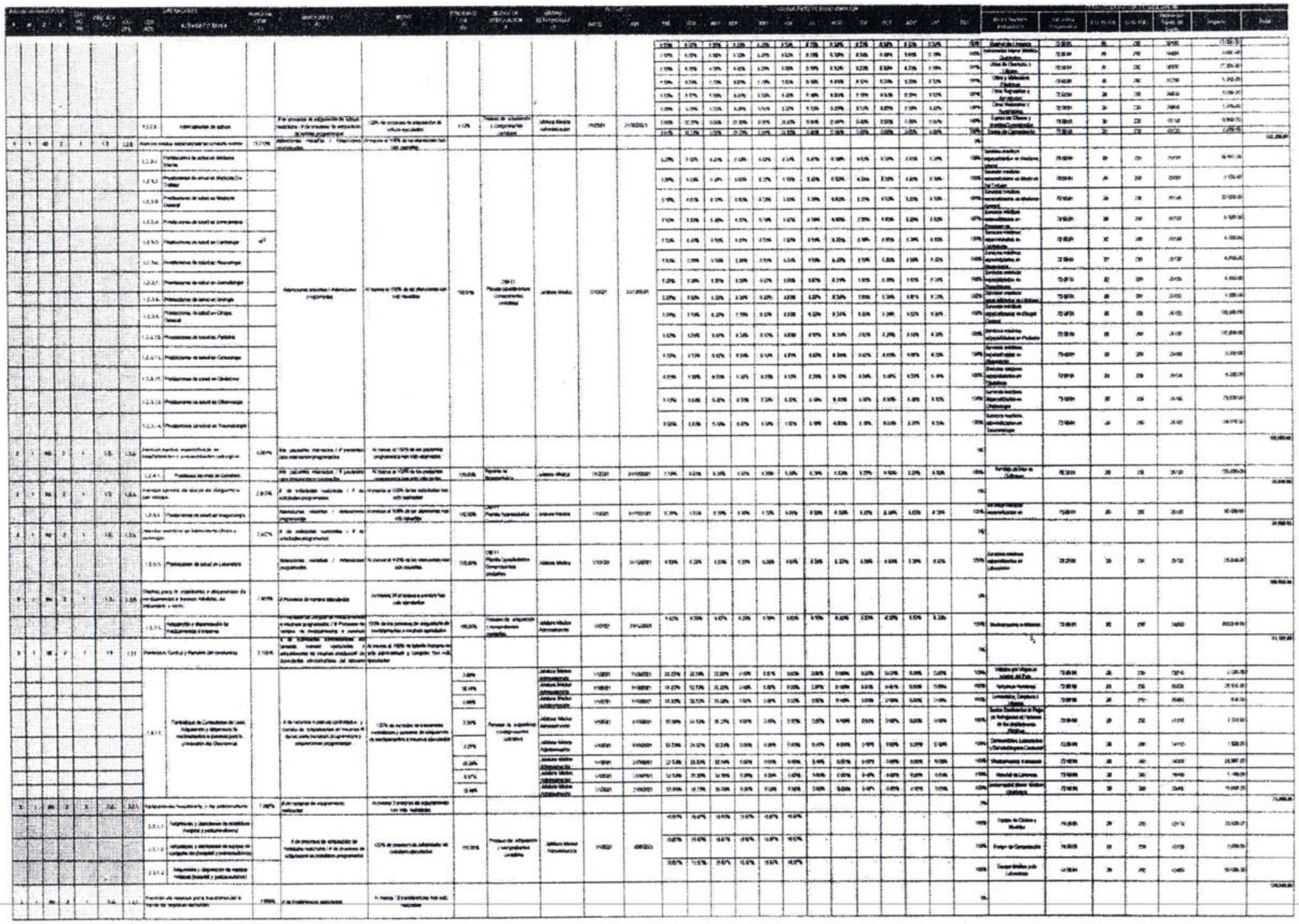
Lic. Ramón Pastor Bautista Monterrosos
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

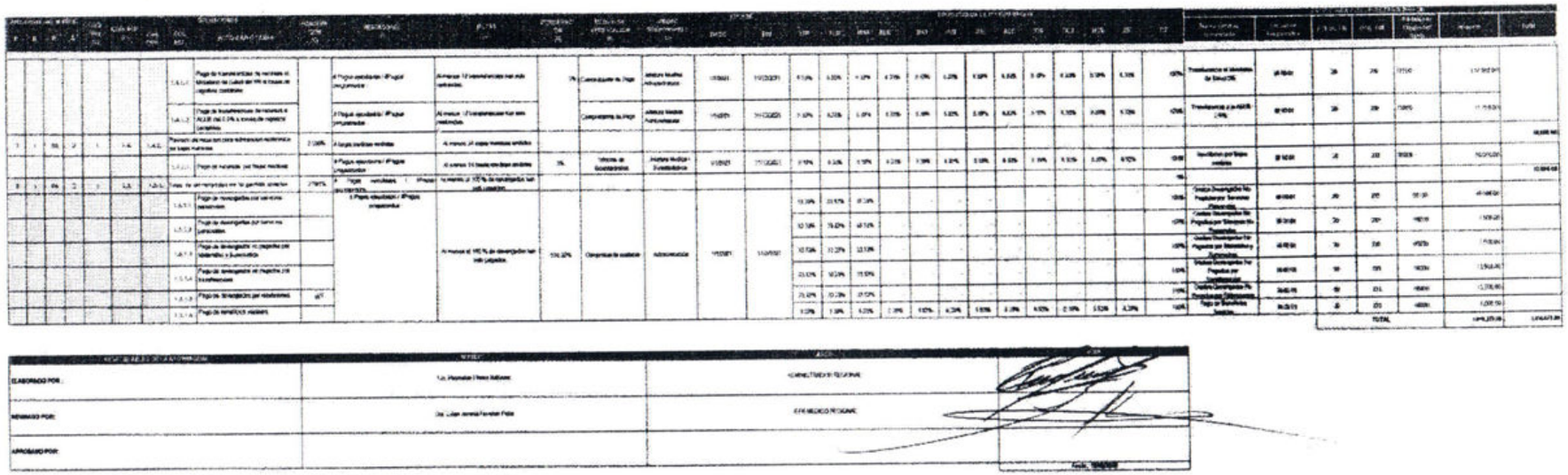
Dr. Río Luis Córdoya Torrico
JEFE MEDICO REGIONAL TARIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Ing. Cristian J. Collazos Camarra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
[illegible]
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Cod.	Operación / Actividad	Datos
1.1.1	[illegible]	[illegible]
1.1.1.1	Rendición de cuentas	[illegible]
1.2.1	[illegible]	[illegible]
1.2.1.1	Contratación y administración de Recursos Humanos	[illegible]
1.2.1.2	[illegible]	[illegible]
1.2.1.3	[illegible]	[illegible]
1.2.2	[illegible]	[illegible]
1.2.2.1	Administración de servicios no personales	[illegible]
1.2.2.2	Administración de materiales y suministros	[illegible]





ELABORADO POR :	Lic. Alexander Flores Salinas	ADMINISTRADOR REGIONAL
REVISADO POR:	Dra. Lilian Jeanina Fernández Pinto	JEFE MEDICO REGIONAL
APROBADO POR:		

Ing. Cristian J. Collazos Camorra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.



ARTICULACION
POA-PRESUPUESTO

GESTION 2021

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2021
CUADRO DE ARTICULACIÓN DEL POA - CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTO
(Expresado en bolivianos)

ARTICULACIÓN POA-PRESUPUESTO				
POA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		
CÓDIGO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO
		00-0000-00	**Administración Institucional**	**9.118.508,00**
1.1	Gestionar, Administrar, dotar y controlar los recursos financieros, humanos , bienes, servicios y documental de archivos y	00-0000-01	Administración central	8.682.571,00
		00-0000-98	Fortalecimiento Institucional	334.590,00
1.2	Promover la participación social en la gestión pública	00-0000-99	Participación y Control Social	101.347,00
		72-0000-00	**Desarrollo de la Salud**	**155.537.161,00**
1.3	Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, para activos y pasivos con personal médico calificado y medicamentos de calidad	72-0000-01	Prestación del servicio de Salud a corto plazo	145.924.932,00
		72-0000-98	Prevención, control y atención del Coronavirus	9.612.229,00
		73-0000-00	**Desarrollo de infraestructura**	**-**
2.1	Preservar y promover las construcciones, en base a las directrices técnicas para la presentación de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente	73-0000-00	Construcción de hospital de segundo nivel - Regional Cochabamba	-
		74-0000-00	**Dessarrollo del equipamiento de salud**	**8.229.192,00**
2.2	Preservar y promover el equipamiento para las construcciones, en base a las directrices técnicas para la presentación de servicios de salud de corto plazo, en el marco de la normativa vigente	74-0000-01	Equipamiento del servicio de salud	7.909.340,00
		74-0000-98	Prevención, control y atención del Coronavirus	319.852,00
		97-0000-00	**Partidas no asignables a programas - Activos Financieros**	**7.091.110,00**
1.4	Previsiones estratégicas para el cumplimiento de acciones de mediano plazo	97-0000-01	Provisión para gastos de inversión	7.091.110,00
		98-0000-00	**Partidas no asignables a programas - Otras Transferencias**	**12.653.820,00**
1.5	Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de la entidad	98-0000-01	Gastos por transferencias	12.653.820,00
		99-0000-00	**Partidas no asignables a programas - Deudas**	**16.769.984,00**
1.6	Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las regionales con la Oficina Nacional de La Caja de Salud de Caminos y R.A.	99-0000-01	Servicio de la deuda	16.769.984,00
TOTAL				**209.399.775,00**

Ing. Cristian J. Collazos Camarra
ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.



PRESUPUESTO DE RECURSOS 2021

CONSOLIDADO POR REGIONALES

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE RECURSOS - CONSOLIDADO
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE Bs	%
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**19.787.793,00**	**9,4%**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	19.787.793,00	9,4%
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**2.967.401,00**	**1,4%**
15900	Otros Ingresos	2.967.401,00	1,4%
15910	Multas	1.867.020,00	0,9%
15990	Otros Ingresos No Especificados	1.100.381,00	0,5%
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**164.031.978,00**	**78,3%**
17100	Contribuciones Obligatorias	164.031.978,00	78,3%
17110	Patronales	157.794.248,00	75,4%
17111	Del Sector Público	54.459.043,00	26,0%
17112	Del Sector Privado	103.335.205,00	49,3%
17120	Laborales	6.237.730,00	3,0%
17121	Del Sector Público	6.237.730,00	3,0%
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**12.241.000,00**	**5,8%**
35100	Disminución del Activo Disponible	6.570.068,00	3,1%
35110	Disminución de Caja y Bancos	6.570.068,00	3,1%
35400	Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Pla	5.670.932,00	2,7%
35410	Recursos Devengados no Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo	5.670.932,00	2,7%
36000	**OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDEICOMISOS**	**7.091.110,00**	**3,4%**
36200	Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo	7.091.110,00	3,4%
36210	En Efectivo	7.091.110,00	3,4%
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**3.280.493,00**	**1,6%**
39100	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3.280.493,00	1,6%
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	2.453.551,00	1,2%
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	469.687,00	0,2%
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	357.255,00	0,2%
	TOTAL	**209.399.775,00**	**100%**

V°B° J.C.R. JEFE NAL. DE PRESUPUESTO

Ing. Álvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. [illegible]
JEFE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

[illegible]
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Freddy Ernesto Feliciano Sampedro
DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBRO Y REGIONAL -GESTIÓN 2021
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	OFICINA NACIONAL	LA PAZ	SANTA CRUZ	COCHABAMBA	ORURO	POTOSI	TARIJA	SUCRE	COBIJA	TRINIDAD	TUPIZA	RIBERALTA
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES	19.787.793,00	0,00	3.202.558,00	1.573.159,00	592.200,00	497.702,00	2.259.175,00	1.306.860,00	387.715,00	1.418.792,00	3.940.246,00	992.438,00	3.616.948,00
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	2.967.401,00	1.100.381,00	414.199,00	550.732,00	441.887,00	198.572,00	75.132,00	20.000,00	37.798,00	80.000,00	20.000,00	10.000,00	18.700,00
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	164.031.978,00	28.200.459,00	39.804.237,00	32.753.734,00	19.624.919,00	10.002.516,00	8.569.070,00	4.254.482,00	4.493.580,00	3.928.915,00	3.761.290,00	2.351.634,00	6.287.142,00
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12.241.000,00	6.071.900,00	1.000.000,00	1.840.895,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	78.205,00	0,00	400.000,00	2.500.000,00
36000	OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDE	7.091.110,00	7.091.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	3.280.493,00	597.020,00	1.024.457,00	394.823,00	226.979,00	268.236,00	146.510,00	153.796,00	123.061,00	89.896,00	96.254,00	62.301,00	97.160,00
TOTAL		**209.399.775,00**	**43.060.870,00**	**45.445.451,00**	**37.113.343,00**	**20.985.985,00**	**10.967.026,00**	**11.299.887,00**	**5.735.138,00**	**5.042.154,00**	**5.595.808,00**	**7.817.790,00**	**3.816.373,00**	**12.519.950,00**

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Jaime Calla Ramírez
JEFE NACIONAL
DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

FINANCIERO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Fidel Ernesto Feliciano Sampedro
DIRECTOR NACIONAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR REGIONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	OFICINA NACIONAL	LA PAZ	SANTA CRUZ	COCHABAMBA	ORURO	POTOSI	TARIJA	SUCRE	COBIJA	TRINIDAD	TUPIZA	RIBERALTA
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES**	**19.787.793,00**	**0,00**	**3.202.558,00**	**1.573.159,00**	**592.200,00**	**497.702,00**	**2.259.175,00**	**1.306.860,00**	**387.715,00**	**1.418.792,00**	**3.940.246,00**	**992.438,00**	**3.616.948,00**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	19.787.793,00	0,00	3.202.558,00	1.573.159,00	592.200,00	497.702,00	2.259.175,00	1.306.860,00	387.715,00	1.418.792,00	3.940.246,00	992.438,00	3.616.948,00
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**2.957.401,00**	**1.100.381,00**	**414.199,00**	**550.732,00**	**441.887,00**	**198.572,00**	**75.132,00**	**20.000,00**	**37.798,00**	**80.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**18.700,00**
15910	Multas	1.857.020,00	0,00	414.199,00	550.732,00	441.887,00	198.572,00	75.132,00	20.000,00	37.798,00	80.000,00	20.000,00	10.000,00	18.700,00
15990	Otros Ingresos No Especificados	1.100.381,00	1.100.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**164.031.978,00**	**28.200.459,00**	**39.804.237,00**	**32.753.734,00**	**19.624.919,00**	**10.002.516,00**	**8.569.070,00**	**4.254.482,00**	**4.493.580,00**	**3.928.915,00**	**3.761.290,00**	**2.351.634,00**	**6.287.142,00**
17111	Del Sector Público	54.459.043,00	23.041.432,00	20.497.505,00	360.120,00	260.724,00	2.251.335,00	3.550.547,00	154.143,00	2.066.854,00	2.043.402,00	87.803,00	63.134,00	82.044,00
17112	Del Sector Privado	103.335.205,00	0,00	19.306.732,00	32.100.766,00	19.181.520,00	7.751.181,00	4.803.245,00	3.947.883,00	2.196.177,00	1.885.513,00	3.668.590,00	2.288.500,00	6.205.098,00
17121	Del Sector Público	6.237.730,00	5.159.027,00	0,00	292.848,00	182.675,00	0,00	215.278,00	152.456,00	230.549,00	0,00	4.897,00	0,00	0,00
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**12.241.000,00**	**6.071.900,00**	**1.000.000,00**	**1.840.895,00**	**100.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.205,00**	**0,00**	**400.000,00**	**2.500.000,00**
35110	Disminución de Caja y Bancos	6.570.068,00	3.672.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.247.787,00
35410	Recursos Devengados no Cobrados por Cuentas por Cobrar	5.670.932,00	2.399.619,00	1.000.000,00	1.840.895,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.205,00	0,00	0,00	252.213,00
36000	**OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FID**	**7.091.110,00**	**7.091.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36210	En Efectivo	7.091.110,00	7.091.110,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**3.280.493,00**	**597.020,00**	**1.024.457,00**	**394.823,00**	**226.979,00**	**268.236,00**	**146.510,00**	**153.796,00**	**123.061,00**	**89.896,00**	**96.254,00**	**62.301,00**	**97.160,00**
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	2.453.551,00	446.524,00	766.214,00	295.297,00	169.762,00	200.619,00	109.578,00	115.027,00	92.040,00	67.235,00	71.991,00	46.596,00	72.668,00
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	469.687,00	85.479,00	146.677,00	56.529,00	32.498,00	38.405,00	20.977,00	22.020,00	17.619,00	12.871,00	13.781,00	8.920,00	13.911,00
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	357.255,00	65.017,00	111.566,00	42.997,00	24.719,00	29.212,00	15.955,00	16.749,00	13.402,00	9.790,00	10.482,00	6.785,00	10.581,00
	TOTAL	**209.199.775,00**	**43.060.870,00**	**45.445.451,00**	**37.113.343,00**	**20.985.985,00**	**10.967.026,00**	**11.299.887,00**	**5.735.138,00**	**5.042.154,00**	**5.595.808,00**	**7.817.790,00**	**3.816.373,00**	**12.519.950,00**

V°B° J.C.R. JEFE NAL. DE PRESUPUESTO

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. [illegible]
JEFE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Ernesto Pelletano Sampedro
DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.



PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO 2021

CONSOLIDADO POR REGIONALES

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ENTIDAD: 0423
GESTIÓN 2021

ESTRCUTURA PROGRAMÁTICA

PRG	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE POR PROGRAMAS
00	**00**	**00**	**ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL**	**9.118.508,00**
00	00	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8.682.571,00
00	00	98	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	334.590,00
00	00	99	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	101.347,00
72	**00**	**00**	**DESARROLLO DE LA SALUD**	**155.537.161,00**
72	00	01	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO	145.924.932,00
72	00	98	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	9.612.229,00
73	**00**	**00**	**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD**	**0,00**
73	00	00	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA	0,00
74	**00**	**00**	**DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD**	**8.229.192,00**
74	00	01	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD	7.909.340,00
74	00	98	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	319.852,00
97	**00**	**00**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS**	**7.091.110,00**
97	00	01	PROVISIÓN PARA GASTOS DE INVERSIÓN	7.091.110,00
98	**00**	**00**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS**	**12.653.820,00**
98	00	01	GASTOS POR TRANSFERENCIAS	12.653.820,00
99	**00**	**00**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS**	**16.769.984,00**
99	00	01	SERVICIO DE LA DEUDA	16.769.984,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Oblak Rafic Ramírez
JEFE NACIONAL
DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Sishina A. Del Castillo Villalobos
JEFE DEPARTAMENTO
FINANCIERO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Freddi Ernesto Feliciano Sampedro
DIRECTOR NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	OFICINA NACIONAL	LA PAZ	SANTA CRUZ	COCHABAMBA	ORURO	POTOSI	TARIJA	SUCRE	COBIJA	TRINIDAD	TUPIZA	RIBERALTA
10000	SERVICIOS PERSONALES	44.517.365,00	10.678.493,00	12.274.459,00	4.981.889,00	3.171.260,00	3.081.270,00	1.831.430,00	2.261.457,00	1.550.894,00	1.284.028,00	1.261.131,00	826.944,00	1.314.110,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	77.691.054,00	6.009.512,00	16.638.439,00	17.653.569,00	11.203.641,00	4.092.896,00	5.314.037,00	2.007.789,00	1.986.522,00	2.081.597,00	3.969.404,00	1.952.345,00	4.781.303,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.821.147,00	7.170.844,00	8.950.862,00	6.988.880,00	3.832.097,00	2.851.516,00	2.811.282,00	940.900,00	575.006,00	893.600,00	1.731.597,00	631.085,00	3.443.478,00
40000	ACTIVOS REALES	9.855.295,00	948.051,00	1.241.000,00	2.354.727,00	482.637,00	345.512,00	293.947,00	75.000,00	186.000,00	918.924,00	444.700,00	97.765,00	2.467.032,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PAS	16.769.984,00	8.300.899,00	3.799.457,00	1.764.823,00	916.979,00	468.236,00	356.510,00	175.996,00	417.011,00	121.840,00	205.189,00	98.894,00	144.150,00
70000	TRANSFERENCIAS	8.799.400,00	1.474.269,00	2.441.234,00	1.969.455,00	1.079.371,00	27.596,00	536.681,00	233.996,00	230.721,00	216.091,00	150.769,00	129.340,00	309.877,00
90000	OTROS GASTOS	10.945.530,00	8.478.802,00	100.000,00	1.400.000,00	300.000,00	100.000,00	156.000,00	40.000,00	96.000,00	79.728,00	55.000,00	80.000,00	60.000,00
TOTAL		209.399.775,00	43.060.870,00	45.445.451,00	37.113.343,00	20.985.985,00	10.967.026,00	11.299.887,00	5.735.138,00	5.042.154,00	5.595.808,00	7.817.790,00	3.816.373,00	12.519.950,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

JEFE NACIONAL
DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

FINANCIERO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Freddi Ernesto Feliciano Sampedro
DIRECTOR NACIONAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	OFICINA NACIONAL	LA PAZ	SANTA CRUZ	COCHABAMBA	ORURO	POTOSI	TARIJA	SUCRE	COBIJA	TRINIDAD	TUPIZA	RIBERALTA
10000	SERVICIOS PERSONALES	44.517.365,00	10.678.493,00	12.274.459,00	4.981.889,00	3.171.260,00	3.081.270,00	1.831.430,00	2.261.457,00	1.550.894,00	1.284.028,00	1.261.131,00	826.944,00	1.314.110,00
11220	- Bono de Antigüedad	4.179.802,00	648.000,00	1.596.480,00	325.184,00	294.876,00	318.109,00	200.125,00	180.161,00	216.826,00	90.143,00	145.909,00	44.817,00	119.172,00
11310	- Bono de Frontera	303.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.543,00	0,00	0,00	151.692,00
11321	- Categorías Médicas	931.356,00	0,00	609.864,00	138.154,00	32.295,00	67.776,00	4.037,00	44.244,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	352.372,00	0,00	325.452,00	0,00	0,00	21.891,00	808,00	0,00	3.413,00	0,00	808,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	136.616,00	2.500,00	74.076,00	1.140,00	15.960,00	13.680,00	11.400,00	6.840,00	9.880,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	2.028.872,00	420.626,00	629.706,00	170.288,00	142.118,00	154.850,00	95.573,00	93.857,00	89.500,00	57.466,00	73.169,00	33.952,00	67.767,00
11600	Asignaciones Familiares	597.758,00	69.000,00	120.000,00	50.000,00	106.000,00	82.758,00	48.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00	24.000,00
11700	Sueldos	18.082.302,00	4.397.004,00	4.698.900,00	1.575.336,00	1.285.020,00	1.436.748,00	925.416,00	895.044,00	800.898,00	447.900,00	715.092,00	362.604,00	542.340,00
11910	- Horas Extraordinarias	360.774,00	0,00	251.700,00	3.645,00	77.268,00	0,00	5.086,00	0,00	8.000,00	0,00	15.075,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	9.837.247,00	1.983.261,00	2.318.220,00	2.036.397,00	799.201,00	578.316,00	299.325,00	710.400,00	168.155,00	340.798,00	119.288,00	249.756,00	234.130,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	3.419.371,00	703.077,00	987.469,00	407.986,00	250.462,00	243.652,00	144.620,00	183.669,00	125.216,00	103.038,00	99.731,00	65.718,00	104.733,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	584.712,00	120.226,00	168.857,00	69.766,00	42.829,00	41.664,00	24.730,00	31.407,00	21.412,00	17.620,00	17.054,00	11.238,00	17.909,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	1.025.813,00	210.923,00	296.241,00	122.396,00	75.139,00	73.096,00	43.386,00	55.101,00	37.565,00	30.912,00	29.919,00	19.715,00	31.420,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	683.874,00	140.615,00	197.494,00	81.597,00	50.092,00	48.730,00	28.924,00	36.734,00	25.043,00	20.608,00	19.946,00	13.144,00	20.947,00
15400	- Otras Previsiones	1.983.261,00	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	77.691.054,00	6.009.512,00	16.638.439,00	17.653.569,00	11.203.641,00	4.092.896,00	5.314.037,00	2.007.789,00	1.986.522,00	2.081.597,00	3.969.404,00	1.952.345,00	4.781.303,00
21100	Comunicaciones	152.174,00	230,00	3.996,00	36.400,00	17.540,00	16.260,00	13.800,00	12.000,00	5.400,00	13.800,00	17.400,00	1.200,00	14.148,00
21200	Energía Eléctrica	1.489.330,00	35.714,00	432.000,00	350.600,00	28.800,00	132.000,00	137.400,00	36.000,00	12.000,00	100.800,00	120.000,00	17.196,00	86.820,00
21300	Agua	535.911,00	37.591,00	180.000,00	220.000,00	14.880,00	10.000,00	31.920,00	4.200,00	5.000,00	12.000,00	10.200,00	4.596,00	5.524,00
21400	Telefonía	498.818,00	120.594,00	129.528,00	30.840,00	33.732,00	56.928,00	37.440,00	18.000,00	12.500,00	9.000,00	18.000,00	11.496,00	20.760,00
21500	Gas Domiciliario	51.600,00	0,00	2.400,00	0,00	360,00	3.000,00	43.800,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	540,00	0,00
21600	Internet y Otros	335.006,00	82.150,00	76.164,00	21.400,00	20.400,00	32.832,00	15.000,00	7.200,00	4.500,00	23.760,00	16.800,00	4.800,00	30.000,00
22110	Pasajes al Interior del País	1.215.281,00	908.173,00	32.988,00	25.760,00	11.400,00	10.000,00	19.560,00	22.000,00	25.500,00	59.000,00	24.000,00	8.400,00	68.500,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.039.330,00	742.200,00	24.996,00	35.950,00	13.718,00	20.000,00	48.656,00	22.000,00	25.500,00	17.343,00	36.000,00	20.034,00	32.933,00
22300	Fletes y Almacenamiento	113.660,00	57.500,00	20.004,00	3.500,00	2.000,00	5.000,00	5.100,00	1.300,00	1.500,00	4.000,00	6.000,00	3.756,00	4.000,00
22500	Seguros	460.355,00	450.000,00	624,00	1.300,00	2.780,00	1.000,00	1.225,00	600,00	1.000,00	466,00	500,00	200,00	660,00
22600	Transporte de Personal	1.018.239,00	173.483,00	292.668,00	158.400,00	85.800,00	67.600,00	43.800,00	60.000,00	31.200,00	31.200,00	28.488,00	21.600,00	24.000,00
23100	Alquiler de Edificios	2.011.788,00	102.000,00	889.788,00	252.000,00	186.000,00	0,00	42.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	48.000,00	324.000,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	269.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	120.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	109.046,00	69.350,00	9.996,00	0,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00	3.100,00	5.000,00	500,00	9.000,00	0,00	500,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	620.238,00	120.000,00	39.238,00	100.000,00	50.000,00	30.000,00	94.500,00	1.500,00	5.000,00	80.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	721.360,00	80.000,00	121.000,00	130.000,00	36.400,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	10.000,00	103.960,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	129.950,00	68.000,00	12.000,00	4.000,00	6.000,00	15.000,00	5.000,00	2.000,00	5.500,00	3.000,00	6.000,00	500,00	2.950,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reg	158.356,00	90.000,00	10.356,00	3.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	17.000,00	2.000,00	6.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	32.082.913,00	1.000.000,00	6.227.801,00	10.116.047,00	7.000.000,00	1.000.000,00	992.202,00	1.010.938,00	1.058.258,00	609.100,00	1.508.732,00	748.289,00	811.546,00
25210	Consultorías por Producto	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	31.679.843,00	1.080.047,00	6.890.712,00	5.900.800,00	3.492.576,00	2.493.264,00	3.465.084,00	739.896,00	562.964,00	1.036.128,00	1.948.080,00	1.014.768,00	3.055.524,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	129.742,00	16.850,00	28.224,00	19.972,00	10.680,00	10.000,00	14.710,00	5.600,00	4.500,00	5.100,00	0,00	4.128,00	9.978,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	223.095,00	0,00	54.156,00	81.600,00	20.400,00	12.012,00	29.760,00	6.955,00	2.000,00	0,00	4.620,00	3.492,00	8.100,00
25500	Publicidad	394.830,00	203.230,00	1.500,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	55.800,00	10.000,00	1.500,00	18.000,00	38.400,00	1.200,00	42.200,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	475.193,00	295.400,00	19.068,00	45.000,00	20.235,00	36.000,00	16.200,00	21.000,00	3.700,00	9.400,00	6.240,00	150,00	2.800,00
25700	Capacitación del Personal	51.300,00	11.000,00	0,00	2.000,00	7.500,00	10.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.800,00
25900	Servicios Manuales	85.344,00	0,00	24.444,00	4.000,00	2.400,00	0,00	15.000,00	10.500,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
26200	Gastos Judiciales	163.128,00	66.000,00	4.788,00	41.000,00	3.240,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00	1.500,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	11.600,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	OFICINA NACIONAL	LA PAZ	SANTA CRUZ	COCHABAMBA	ORURO	POTOSI	TARIJA	SUCRE	COBIJA	TRINIDAD	TUPIZA	RIBERALTA
26620	Servicios Privados (Seguridad privada)	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
26990	Otros	1.184.280,00	0,00	1.080.000,00	25.000,00	7.200,00	5.000,00	16.080,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.000,00	10.000,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**40.821.147,00**	**7.170.844,00**	**8.950.862,00**	**6.988.880,00**	**3.832.097,00**	**2.851.516,00**	**2.811.282,00**	**940.900,00**	**575.006,00**	**893.600,00**	**1.731.597,00**	**631.085,00**	**3.443.478,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instit	6.944.383,00	560.607,00	2.208.828,00	1.141.300,00	631.200,00	513.600,00	544.200,00	240.600,00	147.600,00	177.000,00	253.248,00	169.200,00	357.000,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	182.608,00	70.300,00	10.248,00	17.950,00	5.500,00	10.500,00	11.000,00	6.800,00	6.000,00	1.810,00	3.400,00	1.900,00	37.200,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Esp	1.507.500,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	132.000,00	160.000,00	50.000,00	0,00	22.000,00	0,00	36.000,00	682.500,00
32100	Papel	450.848,00	66.115,00	62.000,00	112.000,00	19.900,00	81.411,00	20.000,00	5.650,00	10.000,00	8.970,00	30.120,00	9.552,00	25.130,00
32200	Productos de Artes Gráficas	581.233,00	298.033,00	150.000,00	35.000,00	12.000,00	18.000,00	19.000,00	4.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	300,00	23.900,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	4.400,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	Periódicos y Boletines	10.020,00	3.000,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	115.634,00	0,00	92.474,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	10.860,00
33200	Confecciones Textiles	624.990,00	0,00	288.165,00	35.000,00	6.600,00	4.000,00	50.475,00	5.000,00	3.000,00	22.800,00	24.000,00	0,00	185.950,00
33300	Prendas de Vestir	345.605,00	24.720,00	1.440,00	40.000,00	145.500,00	24.000,00	50.725,00	0,00	0,00	10.020,00	15.000,00	0,00	34.200,00
33400	Calzados	23.520,00	11.500,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.620,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	325.089,00	40.000,00	48.612,00	40.200,00	26.040,00	36.000,00	34.400,00	18.000,00	16.000,00	12.068,00	12.000,00	18.822,00	22.947,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	22.807.356,00	5.560.000,00	4.890.708,00	3.795.620,00	1.962.914,00	1.411.869,00	1.403.782,00	493.000,00	200.074,00	500.277,00	973.667,00	326.997,00	1.288.448,00
34300	Llantas y Neumáticos	117.310,00	18.000,00	16.650,00	8.000,00	8.800,00	3.400,00	10.200,00	0,00	15.000,00	4.300,00	4.800,00	0,00	28.160,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	40.703,00	0,00	26.873,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	157.170,00	0,00	44.808,00	50.000,00	6.200,00	5.000,00	15.000,00	300,00	1.500,00	7.120,00	4.000,00	400,00	22.842,00
34600	Productos Metálicos	70.280,00	0,00	0,00	12.000,00	11.500,00	5.000,00	35.000,00	300,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	480,00	2.500,00
34700	Minerales	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	67.302,00	44.500,00	2.208,00	2.500,00	4.000,00	2.094,00	5.000,00	300,00	1.000,00	3.300,00	0,00	0,00	2.400,00
39100	Material de Limpieza	942.799,00	40.917,00	180.000,00	250.000,00	30.000,00	154.736,00	80.000,00	30.000,00	6.150,00	20.000,00	56.000,00	18.168,00	76.828,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	49.461,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	5.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	5.000,00	0,00	7.061,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.747.921,00	0,00	500.568,00	600.000,00	633.143,00	250.000,00	85.000,00	14.450,00	50.000,00	30.180,00	250.062,00	17.000,00	317.518,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	1.099.667,00	385.752,00	225.500,00	113.310,00	32.600,00	51.906,00	56.500,00	20.000,00	16.537,00	20.490,00	35.300,00	17.724,00	124.048,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	148.506,00	0,00	10.008,00	30.000,00	7.880,00	12.000,00	44.000,00	7.500,00	2.000,00	6.541,00	5.000,00	5.242,00	18.335,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	330.339,00	35.000,00	136.764,00	35.000,00	18.050,00	5.000,00	50.000,00	3.500,00	6.000,00	3.424,00	4.000,00	8.000,00	25.601,00
39990	Otros Materiales y Suministros	1.066.745,00	0,00	0,00	240.000,00	258.000,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00	88.645,00	30.000,00	45.000,00	1.000,00	144.100,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**9.855.295,00**	**948.051,00**	**1.241.000,00**	**2.354.727,00**	**482.637,00**	**345.512,00**	**293.947,00**	**75.000,00**	**186.000,00**	**918.924,00**	**444.700,00**	**97.765,00**	**2.467.032,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.059.078,00	126.160,00	30.000,00	60.000,00	25.840,00	92.290,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	106.468,00	82.700,00	43.730,00	431.890,00
43120	Equipo de Computación	1.361.191,00	704.391,00	80.000,00	99.850,00	78.900,00	56.500,00	42.147,00	15.000,00	15.000,00	21.500,00	40.000,00	4.000,00	203.903,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	6.929.789,00	0,00	1.125.000,00	2.099.877,00	354.297,00	196.722,00	162.852,00	50.000,00	150.000,00	719.506,00	280.000,00	50.035,00	1.741.500,00
43500	Equipo de Comunicación	149.879,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	1.800,00	0,00	6.000,00	12.500,00	4.500,00	0,00	65.079,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	7.500,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	237.358,00	25.000,00	6.000,00	50.000,00	8.600,00	0,00	42.148,00	0,00	10.000,00	40.950,00	37.500,00	0,00	17.160,00
49100	Activos Intangibles	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA**	**16.769.984,00**	**8.300.899,00**	**3.799.457,00**	**1.764.823,00**	**916.979,00**	**468.236,00**	**356.510,00**	**175.996,00**	**417.011,00**	**121.840,00**	**205.189,00**	**98.894,00**	**144.150,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	3.508.086,00	3.508.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	1.838.896,00	1.838.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	2.577.027,00	570.000,00	766.214,00	295.297,00	169.762,00	200.619,00	109.578,00	115.027,00	92.040,00	67.235,00	71.991,00	46.596,00	72.668,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	1.959.022,00	193.242,00	975.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	7.500,00	20.000,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	1.557.500,00	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	1.006.235,00	581.356,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	60.000,00	22.200,00	70.000,00	18.664,00	23.432,00	13.593,00	26.990,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	796.935,00	120.489,00	258.243,00	99.526,00	57.217,00	67.617,00	36.932,00	38.769,00	31.021,00	22.661,00	24.263,00	15.705,00	24.492,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	OFICINA NACIONAL	LA PAZ	SANTA CRUZ	COCHABAMBA	ORURO	POTOSI	TARIJA	SUCRE	COBIJA	TRINIDAD	TUPIZA	RIBERALTA
66900	Otros Gastos No Pagados	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	3.306.283,00	1.438.830,00	300.000,00	750.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	223.950,00	0,00	85.503,00	8.000,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS	8.799.400,00	1.474.269,00	2.441.234,00	1.969.455,00	1.079.371,00	27.596,00	536.681,00	233.996,00	230.721,00	216.091,00	150.769,00	129.340,00	309.877,00
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	420.000,00	0,00	252.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional p	7.355.008,00	1.340.244,00	1.990.212,00	1.637.686,00	981.246,00	25.087,00	487.892,00	212.724,00	200.656,00	196.446,00	137.062,00	117.582,00	28.171,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Enti	742.686,00	134.025,00	199.022,00	163.769,00	98.125,00	2.509,00	48.789,00	21.272,00	30.065,00	19.645,00	13.707,00	11.758,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	10.945.530,00	8.478.802,00	100.000,00	1.400.000,00	300.000,00	100.000,00	156.000,00	40.000,00	96.000,00	79.728,00	55.000,00	80.000,00	60.000,00
96200	Devoluciones	3.854.420,00	1.387.692,00	100.000,00	1.400.000,00	300.000,00	100.000,00	156.000,00	40.000,00	96.000,00	79.728,00	55.000,00	80.000,00	60.000,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	7.091.110,00	7.091.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		209.399.775,00	43.060.870,00	45.445.451,00	37.113.343,00	20.985.985,00	10.967.026,00	11.299.887,00	5.735.138,00	5.042.154,00	5.595.808,00	7.817.790,00	3.816.373,00	12.519.950,00

Ing. Álvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. [illegible] Rodríguez
JEFE NACIONAL
DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

[illegible]
JEFE DEPARTAMENTO
FINANCIERO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Freddi Ernesto Feliciano Sampedro
DIRECTOR NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - CONSOLIDADO
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**44.517.365,00**
11220	- Bono de Antigüedad	4.179.802,00
11310	- Bono de Frontera	303.235,00
11321	- Categorías Médicas	931.356,00
11322	- Escalafón Médico	352.372,00
11324	- Otras Remuneraciones	136.616,00
11400	Aguinaldos	2.028.872,00
11600	Asignaciones Familiares	597.758,00
11700	Sueldos	18.082.302,00
11910	- Horas Extraordinarias	360.774,00
11940	- Suplencias	10.000,00
12100	Personal Eventual	9.837.247,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	3.419.371,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	584.712,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	1.025.813,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	683.874,00
15400	- Otras Previsiones	1.983.261,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**77.691.054,00**
21100	Comunicaciones	152.174,00
21200	Energía Eléctrica	1.489.330,00
21300	Agua	535.911,00
21400	Telefonia	498.818,00
21500	Gas Domiciliario	51.600,00
21600	Internet y Otros	335.006,00
22110	Pasajes al Interior del País	1.215.281,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.039.330,00
22300	Fletes y Almacenamiento	113.660,00
22500	Seguros	460.355,00
22600	Transporte de Personal	1.018.239,00
23100	Alquiler de Edificios	2.011.788,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	269.000,00
23400	Otros Alquileres	109.046,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	620.238,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipo	721.360,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	129.950,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Re	158.356,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	32.082.913,00
25210	Consultorías por Producto	200.000,00
25220	Consultores de Línea	31.679.843,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	129.742,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	223.095,00
25500	Publicidad	394.830,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	475.193,00
25700	Capacitación del Personal	51.300,00
25900	Servicios Manuales	85.344,00
26200	Gastos Judiciales	163.128,00
26620	Servicios Privados (Seguridad privada)	84.000,00
26990	Otros	1.184.280,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**40.821.147,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Insti	6.944.383,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	182.608,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Esp	1.507.500,00
32100	Papel	450.848,00
32200	Productos de Artes Gráficas	581.233,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	4.400,00
32500	Periódicos y Boletines	10.020,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	115.634,00
33200	Confecciones Textiles	624.990,00
33300	Prendas de Vestir	345.605,00
33400	Calzados	23.520,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	325.089,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	22.807.356,00
34300	Llantas y Neumáticos	117.310,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	40.703,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - CONSOLIDADO
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	157.170,00
34600	Productos Metálicos	70.280,00
34700	Minerales	750,00
34800	Herramientas Menores	67.302,00
39100	Material de Limpieza	942.799,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	49.461,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.747.921,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	1.099.667,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	148.506,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	330.339,00
39990	Otros Materiales y Suministros	1.066.745,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**9.855.295,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.059.078,00
43120	Equipo de Computación	1.361.191,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	17.500,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	6.929.789,00
43500	Equipo de Comunicación	149.879,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	8.000,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	237.358,00
49100	Activos Intangibles	92.500,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS P**	**16.769.984,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	**3.508.086,00**
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	**1.838.896,00**
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	2.577.027,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	1.959.022,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	1.557.500,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	1.006.235,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	796.935,00
66900	Otros Gastos No Pagados	220.000,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	3.306.283,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**8.799.400,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	420.000,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional	7.355.008,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Ent	742.686,00
90000	**OTROS GASTOS**	**10.945.530,00**
96200	Devoluciones	3.854.420,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	7.091.110,00
	TOTAL	**209.399.775,00**

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - OFICINA NACIONA
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	OFICINA NACIONAL
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**10.678.493,00**
11220	- Bono de Antigüedad	648.000,00
11310	- Bono de Frontera	0,00
11321	- Categorías Médicas	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	2.500,00
11400	Aguinaldos	420.626,00
11600	Asignaciones Familiares	69.000,00
11700	Sueldos	4.397.004,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00
11940	- Suplencias	0,00
12100	Personal Eventual	1.983.261,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	703.077,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	120.226,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	210.923,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	140.615,00
15400	- Otras Previsiones	1.983.261,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.009.512,00
21100	Comunicaciones	230,00
21200	Energía Eléctrica	35.714,00
21300	Agua	37.591,00
21400	Telefonia	120.594,00
21500	Gas Domiciliario	0,00
21600	Internet y Otros	82.150,00
22110	Pasajes al Interior del País	908.173,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	742.200,00
22300	Fletes y Almacenamiento	57.500,00
22500	Seguros	450.000,00
22600	Transporte de Personal	173.483,00
23100	Alquiler de Edificios	102.000,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00
23400	Otros Alquileres	69.350,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	120.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipo	80.000,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	68.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Re	90.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	1.000.000,00
25210	Consultorías por Producto	200.000,00
25220	Consultores de Línea	1.080.047,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	16.850,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00
25500	Publicidad	203.230,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	295.400,00
25700	Capacitación del Personal	11.000,00
25900	Servicios Manuales	0,00
26200	Gastos Judiciales	66.000,00
26620	Servicios Privados (Seguridad privada)	0,00
26990	Otros	0,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7.170.844,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Insti	560.607,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	70.300,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Esp	0,00
32100	Papel	66.115,00
32200	Productos de Artes Gráficas	298.033,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	2.400,00
32500	Periódicos y Boletines	3.000,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00
33200	Confecciones Textiles	0,00
33300	Prendas de Vestir	24.720,00
33400	Calzados	11.500,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	40.000,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.560.000,00
34300	Llantas y Neumáticos	18.000,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - OFICINA NACIONA
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	OFICINA NACIONAL
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00
34600	Productos Metálicos	0,00
34700	Minerales	0,00
34800	Herramientas Menores	44.500,00
39100	Material de Limpieza	40.917,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	385.752,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	35.000,00
39990	Otros Materiales y Suministros	0,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**948.051,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	126.160,00
43120	Equipo de Computación	704.391,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00
43500	Equipo de Comunicación	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	25.000,00
49100	Activos Intangibles	92.500,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS P**	**8.300.899,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	3.508.086,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	1.838.896,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	570.000,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	193.242,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	50.000,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	581.356,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	120.489,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	1.438.830,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**1.474.269,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional	1.340.244,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Ent	134.025,00
90000	**OTROS GASTOS**	**8.478.802,00**
96200	Devoluciones	1.387.692,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	7.091.110,00
	TOTAL	**43.060.870,00**

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SANTA CRUZ
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**4.981.889,00**
11220	- Bono de Antigüedad	325.184,00
11310	- Bono de Frontera	0,00
11321	- Categorías Médicas	138.154,00
11322	- Escalafón Médico	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	1.140,00
11400	Aguinaldos	170.288,00
11600	Asignaciones Familiares	50.000,00
11700	Sueldos	1.575.336,00
11910	- Horas Extraordinarias	3.645,00
11940	- Suplencias	0,00
12100	Personal Eventual	2.036.397,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	407.986,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	69.766,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	122.396,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	81.597,00
15400	- Otras Previsiones	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.653.569,00
21100	Comunicaciones	36.400,00
21200	Energía Eléctrica	350.600,00
21300	Agua	220.000,00
21400	Telefonia	30.840,00
21500	Gas Domiciliario	0,00
21600	Internet y Otros	21.400,00
22110	Pasajes al Interior del País	25.760,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	35.950,00
22300	Fletes y Almacenamiento	3.500,00
22500	Seguros	1.300,00
22600	Transporte de Personal	158.400,00
23100	Alquiler de Edificios	252.000,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	40.000,00
23400	Otros Alquileres	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	100.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipo	130.000,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	4.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Re	3.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	10.116.047,00
25210	Consultorías por Producto	0,00
25220	Consultores de Línea	5.900.800,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	19.972,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	81.600,00
25500	Publicidad	5.000,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	45.000,00
25700	Capacitación del Personal	2.000,00
25900	Servicios Manuales	4.000,00
26200	Gastos Judiciales	41.000,00
26620	Servicios Privados (Seguridad privada)	0,00
26990	Otros	25.000,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6.988.880,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Insti	1.141.300,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	17.950,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Esp	425.000,00
32100	Papel	112.000,00
32200	Productos de Artes Gráficas	35.000,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00
32500	Periódicos y Boletines	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00
33200	Confecciones Textiles	35.000,00
33300	Prendas de Vestir	40.000,00
33400	Calzados	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	40.200,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.795.620,00
34300	Llantas y Neumáticos	8.000,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	2.000,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SANTA CRUZ
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	50.000,00
34600	Productos Metálicos	12.000,00
34700	Minerales	0,00
34800	Herramientas Menores	2.500,00
39100	Material de Limpieza	250.000,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	3.000,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	600.000,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	113.310,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	30.000,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	35.000,00
39990	Otros Materiales y Suministros	240.000,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**2.354.727,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	60.000,00
43120	Equipo de Computación	99.850,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	2.099.877,00
43500	Equipo de Comunicación	45.000,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	50.000,00
49100	Activos Intangibles	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS P**	**1.764.823,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	295.297,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	400.000,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	0,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	99.526,00
66900	Otros Gastos No Pagados	220.000,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	750.000,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**1.969.455,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	168.000,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional	1.637.686,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Ent	163.769,00
90000	**OTROS GASTOS**	**1.400.000,00**
96200	Devoluciones	1.400.000,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00
	TOTAL	**37.113.343,00**

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	LA PAZ
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**12.274.459,00**
11220	- Bono de Antigüedad	1.596.480,00
11310	- Bono de Frontera	0,00
11321	- Categorías Médicas	609.864,00
11322	- Escalafón Médico	325.452,00
11324	- Otras Remuneraciones	74.076,00
11400	Aguinaldos	629.706,00
11600	Asignaciones Familiares	120.000,00
11700	Sueldos	4.698.900,00
11910	- Horas Extraordinarias	251.700,00
11940	- Suplencias	0,00
12100	Personal Eventual	2.318.220,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	987.469,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	168.857,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	296.241,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	197.494,00
15400	- Otras Previsiones	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	16.638.439,00
21100	Comunicaciones	3.996,00
21200	Energía Eléctrica	432.000,00
21300	Agua	180.000,00
21400	Telefonia	129.528,00
21500	Gas Domiciliario	2.400,00
21600	Internet y Otros	76.164,00
22110	Pasajes al Interior del País	32.988,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	24.996,00
22300	Fletes y Almacenamiento	20.004,00
22500	Seguros	624,00
22600	Transporte de Personal	292.668,00
23100	Alquiler de Edificios	889.788,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	30.000,00
23400	Otros Alquileres	9.996,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	39.238,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipo	121.000,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	12.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Re	10.356,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	6.227.801,00
25210	Consultorías por Producto	0,00
25220	Consultores de Línea	6.890.712,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	28.224,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	54.156,00
25500	Publicidad	1.500,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	19.068,00
25700	Capacitación del Personal	0,00
25900	Servicios Manuales	24.444,00
26200	Gastos Judiciales	4.788,00
26620	Servicios Privados (Seguridad privada)	0,00
26990	Otros	1.080.000,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**8.950.862,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Insti	2.208.828,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.248,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Esp	0,00
32100	Papel	62.000,00
32200	Productos de Artes Gráficas	150.000,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00
32500	Periódicos y Boletines	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	92.474,00
33200	Confecciones Textiles	288.165,00
33300	Prendas de Vestir	1.440,00
33400	Calzados	6.000,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	48.612,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.890.708,00
34300	Llantas y Neumáticos	16.650,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	26.873,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	LA PAZ
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	44.808,00
34600	Productos Metálicos	0,00
34700	Minerales	0,00
34800	Herramientas Menores	2.208,00
39100	Material de Limpieza	180.000,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500.568,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	225.500,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	10.008,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	136.764,00
39990	Otros Materiales y Suministros	0,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**1.241.000,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	30.000,00
43120	Equipo de Computación	80.000,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	1.125.000,00
43500	Equipo de Comunicación	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	6.000,00
49100	Activos Intangibles	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS P**	**3.799.457,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	766.214,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	975.000,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	1.500.000,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	0,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	258.243,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	300.000,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**2.441.234,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	252.000,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional	1.990.212,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Ent	199.022,00
90000	**OTROS GASTOS**	**100.000,00**
96200	Devoluciones	100.000,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00
	TOTAL	**45.445.451,00**

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COCHABAMBA
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**3.171.260,00**
11220	- Bono de Antigüedad	294.876,00
11310	- Bono de Frontera	0,00
11321	- Categorías Médicas	32.295,00
11322	- Escalafón Médico	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	15.960,00
11400	Aguinaldos	142.118,00
11600	Asignaciones Familiares	106.000,00
11700	Sueldos	1.285.020,00
11910	- Horas Extraordinarias	77.268,00
12100	Personal Eventual	799.201,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	250.462,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	42.829,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	75.139,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	50.092,00
15400	- Otras Previsiones	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.203.641,00**
21100	Comunicaciones	17.540,00
21200	Energía Eléctrica	28.800,00
21300	Agua	14.880,00
21400	Telefonia	33.732,00
21500	Gas Domiciliario	360,00
21600	Internet y Otros	20.400,00
22110	Pasajes al Interior del País	11.400,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.718,00
22300	Fletes y Almacenamiento	2.000,00
22500	Seguros	2.780,00
22600	Transporte de Personal	85.800,00
23100	Alquiler de Edificios	186.000,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	120.000,00
23400	Otros Alquileres	1.600,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	50.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	36.400,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	6.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Rep	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	7.000.000,00
25210	Consultorías por Producto	0,00
25220	Consultores de Línea	3.492.576,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	10.680,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	20.400,00
25500	Publicidad	8.000,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20.235,00
25700	Capacitación del Personal	7.500,00
25900	Servicios Manuales	2.400,00
26200	Gastos Judiciales	3.240,00
26620	Servicios Privados (Vigilancia privada)	0,00
26990	Otros	7.200,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3.832.097,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instit	631.200,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.500,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Espe	0,00
32100	Papel	19.900,00
32200	Productos de Artes Gráficas	12.000,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00
32500	Periódicos y Boletines	2.520,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	5.000,00
33200	Confecciones Textiles	6.600,00
33300	Prendas de Vestir	145.500,00
33400	Calzados	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	26.040,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.962.914,00
34300	Llantas y Neumáticos	8.800,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	2.000,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.200,00
34600	Productos Metálicos	11.500,00
34700	Minerales	750,00
34800	Herramientas Menores	4.000,00
39100	Material de Limpieza	30.000,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1.000,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	633.143,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COCHABAMBA
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	32.600,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	7.880,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	18.050,00
39990	Otros Materiales y Suministros	258.000,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**482.637,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	25.840,00
43120	Equipo de Computación	78.900,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	354.297,00
43500	Equipo de Comunicación	15.000,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	8.600,00
49100	Activos Intangibles	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA**	**916.979,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	169.762,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	300.000,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	190.000,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	57.217,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	200.000,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**1.079.371,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional p	981.246,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entic	98.125,00
90000	**OTROS GASTOS**	**300.000,00**
96200	Devoluciones	300.000,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00
	TOTAL	**20.985.985,00**

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ORURO
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**3.081.270,00**
11220	- Bono de Antigüedad	318.109,00
11310	- Bono de Frontera	0,00
11321	- Categorías Médicas	67.776,00
11322	- Escalafón Médico	21.891,00
11324	- Otras Remuneraciones	13.680,00
11400	Aguinaldos	154.850,00
11600	Asignaciones Familiares	82.758,00
11700	Sueldos	1.436.748,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00
12100	Personal Eventual	578.316,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	243.652,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	41.664,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	73.096,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	48.730,00
15400	- Otras Previsiones	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.092.896,00**
21100	Comunicaciones	16.260,00
21200	Energía Eléctrica	132.000,00
21300	Agua	10.000,00
21400	Telefonia	56.928,00
21500	Gas Domiciliario	3.000,00
21600	Internet y Otros	32.832,00
22110	Pasajes al Interior del País	10.000,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.000,00
22300	Fletes y Almacenamiento	5.000,00
22500	Seguros	1.000,00
22600	Transporte de Personal	67.600,00
23100	Alquiler de Edificios	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	25.000,00
23400	Otros Alquileres	5.000,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	70.000,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	15.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Rep	12.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	1.000.000,00
25210	Consultorías por Producto	0,00
25220	Consultores de Línea	2.493.264,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	10.000,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.012,00
25500	Publicidad	10.000,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	36.000,00
25700	Capacitación del Personal	10.000,00
25900	Servicios Manuales	0,00
26200	Gastos Judiciales	5.000,00
26620	Servicios Privados (Vigilancia privada)	0,00
26990	Otros	5.000,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2.851.516,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instit	513.600,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.500,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Espe	132.000,00
32100	Papel	81.411,00
32200	Productos de Artes Gráficas	18.000,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00
32500	Periódicos y Boletines	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	5.000,00
33200	Confecciones Textiles	4.000,00
33300	Prendas de Vestir	24.000,00
33400	Calzados	1.000,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	36.000,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.411.869,00
34300	Llantas y Neumáticos	3.400,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.000,00
34600	Productos Metálicos	5.000,00
34700	Minerales	0,00
34800	Herramientas Menores	2.094,00
39100	Material de Limpieza	154.736,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	5.000,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	250.000,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ORURO
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	51.906,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	12.000,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	5.000,00
39990	Otros Materiales y Suministros	120.000,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**345.512,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	92.290,00
43120	Equipo de Computación	56.500,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	196.722,00
43500	Equipo de Comunicación	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA**	**468.236,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	200.619,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	0,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	67.617,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	200.000,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**27.596,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional p	25.087,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entic	2.509,00
90000	**OTROS GASTOS**	**100.000,00**
96200	Devoluciones	100.000,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00
	TOTAL	**10.967.026,00**

Ing. Alvaro A. [illegible]
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	POTOSI
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1.831.430,00**
11220	- Bono de Antigüedad	200.125,00
11310	- Bono de Frontera	0,00
11321	- Categorías Médicas	4.037,00
11322	- Escalafón Médico	808,00
11324	- Otras Remuneraciones	11.400,00
11400	Aguinaldos	95.573,00
11600	Asignaciones Familiares	48.000,00
11700	Sueldos	925.416,00
11910	- Horas Extraordinarias	5.086,00
12100	Personal Eventual	299.325,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	144.620,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	24.730,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	43.386,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	28.924,00
15400	- Otras Previsiones	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.314.037,00
21100	Comunicaciones	13.800,00
21200	Energía Eléctrica	137.400,00
21300	Agua	31.920,00
21400	Telefonia	37.440,00
21500	Gas Domiciliario	43.800,00
21600	Internet y Otros	15.000,00
22110	Pasajes al Interior del País	19.560,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	48.656,00
22300	Fletes y Almacenamiento	5.100,00
22500	Seguros	1.225,00
22600	Transporte de Personal	43.800,00
23100	Alquiler de Edificios	42.000,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	50.000,00
23400	Otros Alquileres	5.000,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	94.500,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	80.000,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Rep	10.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	992.202,00
25210	Consultorías por Producto	0,00
25220	Consultores de Línea	3.465.084,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	14.710,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	29.760,00
25500	Publicidad	55.800,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	16.200,00
25700	Capacitación del Personal	15.000,00
25900	Servicios Manuales	15.000,00
26200	Gastos Judiciales	10.000,00
26620	Servicios Privados (Vigilancia privada)	0,00
26990	Otros	16.080,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2.811.282,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instit	544.200,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	11.000,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Espe	160.000,00
32100	Papel	20.000,00
32200	Productos de Artes Gráficas	19.000,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00
32500	Periódicos y Boletines	4.500,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00
33200	Confecciones Textiles	50.475,00
33300	Prendas de Vestir	50.725,00
33400	Calzados	2.500,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	34.400,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.403.782,00
34300	Llantas y Neumáticos	10.200,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	5.000,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	15.000,00
34600	Productos Metálicos	35.000,00
34700	Minerales	0,00
34800	Herramientas Menores	5.000,00
39100	Material de Limpieza	80.000,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	25.000,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	85.000,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	POTOSI
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	56.500,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	44.000,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	50.000,00
39990	Otros Materiales y Suministros	100.000,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**293.947,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	45.000,00
43120	Equipo de Computación	42.147,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	162.852,00
43500	Equipo de Comunicación	1.800,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	42.148,00
49100	Activos Intangibles	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA**	**356.510,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	109.578,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	50.000,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	60.000,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	36.932,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	100.000,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**536.681,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional p	487.892,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entic	48.789,00
90000	**OTROS GASTOS**	**156.000,00**
96200	Devoluciones	156.000,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00
	TOTAL	**11.299.887,00**

Ing. Alvaro A. Duran Pena
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TARIJA
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2.261.457,00**
11220	- Bono de Antigüedad	180.161,00
11310	- Bono de Frontera	0,00
11321	- Categorías Médicas	44.244,00
11322	- Escalafón Médico	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	6.840,00
11400	Aguinaldos	93.857,00
11600	Asignaciones Familiares	24.000,00
11700	Sueldos	895.044,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00
12100	Personal Eventual	710.400,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	183.669,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	31.407,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	55.101,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	36.734,00
15400	- Otras Previsiones	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.007.789,00
21100	Comunicaciones	12.000,00
21200	Energía Eléctrica	36.000,00
21300	Agua	4.200,00
21400	Telefonia	18.000,00
21500	Gas Domiciliario	0,00
21600	Internet y Otros	7.200,00
22110	Pasajes al Interior del País	22.000,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	22.000,00
22300	Fletes y Almacenamiento	1.300,00
22500	Seguros	600,00
22600	Transporte de Personal	60.000,00
23100	Alquiler de Edificios	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00
23400	Otros Alquileres	3.100,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.500,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	10.000,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Rep	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	1.010.938,00
25210	Consultorías por Producto	0,00
25220	Consultores de Línea	739.896,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	5.600,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	6.955,00
25500	Publicidad	10.000,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	21.000,00
25700	Capacitación del Personal	0,00
25900	Servicios Manuales	10.500,00
26200	Gastos Judiciales	3.000,00
26620	Servicios Privados (Vigilancia privada)	0,00
26990	Otros	0,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**940.900,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instit	240.600,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.800,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Espe	50.000,00
32100	Papel	5.650,00
32200	Productos de Artes Gráficas	4.000,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00
32500	Periódicos y Boletines	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00
33200	Confecciones Textiles	5.000,00
33300	Prendas de Vestir	0,00
33400	Calzados	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	18.000,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	493.000,00
34300	Llantas y Neumáticos	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	500,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	300,00
34600	Productos Metálicos	300,00
34700	Minerales	0,00
34800	Herramientas Menores	300,00
39100	Material de Limpieza	30.000,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1.000,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	14.450,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TARIJA
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	20.000,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	7.500,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	3.500,00
39990	Otros Materiales y Suministros	40.000,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**75.000,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	10.000,00
43120	Equipo de Computación	15.000,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	50.000,00
43500	Equipo de Comunicación	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA**	**175.996,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	115.027,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	22.200,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	38.769,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	0,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**233.996,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional p	212.724,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entic	21.272,00
90000	**OTROS GASTOS**	**40.000,00**
96200	Devoluciones	40.000,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00
	TOTAL	**5.735.138,00**

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUCRE
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1.550.894,00**
11220	- Bono de Antigüedad	216.826,00
11310	- Bono de Frontera	0,00
11321	- Categorías Médicas	34.986,00
11322	- Escalafón Médico	3.413,00
11324	- Otras Remuneraciones	9.880,00
11400	Aguinaldos	89.500,00
11600	Asignaciones Familiares	0,00
11700	Sueldos	800.898,00
11910	- Horas Extraordinarias	8.000,00
12100	Personal Eventual	168.155,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	125.216,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	21.412,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	37.565,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	25.043,00
15400	- Otras Previsiones	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.986.522,00
21100	Comunicaciones	5.400,00
21200	Energía Eléctrica	12.000,00
21300	Agua	5.000,00
21400	Telefonia	12.500,00
21500	Gas Domiciliario	1.500,00
21600	Internet y Otros	4.500,00
22110	Pasajes al Interior del País	25.500,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.500,00
22300	Fletes y Almacenamiento	1.500,00
22500	Seguros	1.000,00
22600	Transporte de Personal	31.200,00
23100	Alquiler de Edificios	168.000,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.000,00
23400	Otros Alquileres	5.000,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	20.000,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.500,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Rep	3.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	1.058.258,00
25210	Consultorías por Producto	0,00
25220	Consultores de Línea	562.964,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	4.500,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	2.000,00
25500	Publicidad	1.500,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.700,00
25700	Capacitación del Personal	1.000,00
25900	Servicios Manuales	5.000,00
26200	Gastos Judiciales	1.500,00
26620	Servicios Privados (Vigilancia privada)	0,00
26990	Otros	10.000,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**575.006,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instit	147.600,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Espe	0,00
32100	Papel	10.000,00
32200	Productos de Artes Gráficas	1.000,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00
32500	Periódicos y Boletines	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	2.000,00
33200	Confecciones Textiles	3.000,00
33300	Prendas de Vestir	0,00
33400	Calzados	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	16.000,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	200.074,00
34300	Llantas y Neumáticos	15.000,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.500,00
34600	Productos Metálicos	1.500,00
34700	Minerales	0,00
34800	Herramientas Menores	1.000,00
39100	Material de Limpieza	6.150,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1.000,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	50.000,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUCRE
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	16.537,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	2.000,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	6.000,00
39990	Otros Materiales y Suministros	88.645,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**186.000,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	5.000,00
43120	Equipo de Computación	15.000,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	150.000,00
43500	Equipo de Comunicación	6.000,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	10.000,00
49100	Activos Intangibles	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA**	**417.011,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	92.040,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	70.000,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	31.021,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	223.950,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**230.721,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional p	200.656,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entic	30.065,00
90000	**OTROS GASTOS**	**96.000,00**
96200	Devoluciones	96.000,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00
	TOTAL	**5.042.154,00**

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COBIJA
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1.284.028,00**
11220	- Bono de Antigüedad	90.143,00
11310	- Bono de Frontera	151.543,00
11321	- Categorías Médicas	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	0,00
11400	Aguinaldos	57.466,00
11600	Asignaciones Familiares	24.000,00
11700	Sueldos	447.900,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00
12100	Personal Eventual	340.798,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	103.038,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	17.620,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	30.912,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	20.608,00
15400	- Otras Previsiones	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.081.597,00**
21100	Comunicaciones	13.800,00
21200	Energía Eléctrica	100.800,00
21300	Agua	12.000,00
21400	Telefonia	9.000,00
21500	Gas Domiciliario	0,00
21600	Internet y Otros	23.760,00
22110	Pasajes al Interior del País	59.000,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	17.343,00
22300	Fletes y Almacenamiento	4.000,00
22500	Seguros	466,00
22600	Transporte de Personal	31.200,00
23100	Alquiler de Edificios	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00
23400	Otros Alquileres	500,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	80.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	20.000,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Rep	5.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	609.100,00
25210	Consultorías por Producto	0,00
25220	Consultores de Línea	1.036.128,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	5.100,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00
25500	Publicidad	18.000,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	9.400,00
25700	Capacitación del Personal	0,00
25900	Servicios Manuales	9.000,00
26200	Gastos Judiciales	5.000,00
26620	Servicios Privados (Vigilancia privada)	0,00
26990	Otros	10.000,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**893.600,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instit	177.000,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.810,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Espe	22.000,00
32100	Papel	8.970,00
32200	Productos de Artes Gráficas	10.000,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00
32500	Periódicos y Boletines	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00
33200	Confecciones Textiles	22.800,00
33300	Prendas de Vestir	10.020,00
33400	Calzados	900,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	12.068,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	500.277,00
34300	Llantas y Neumáticos	4.300,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	7.120,00
34600	Productos Metálicos	1.000,00
34700	Minerales	0,00
34800	Herramientas Menores	3.300,00
39100	Material de Limpieza	20.000,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1.400,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	30.180,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COBIJA
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	20.490,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	6.541,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	3.424,00
39990	Otros Materiales y Suministros	30.000,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**918.924,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	106.468,00
43120	Equipo de Computación	21.500,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	17.500,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	719.506,00
43500	Equipo de Comunicación	12.500,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	500,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	40.950,00
49100	Activos Intangibles	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA**	**121.840,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	67.235,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	13.280,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	18.664,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	22.661,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	0,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**216.091,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional p	196.446,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entic	19.645,00
90000	**OTROS GASTOS**	**79.728,00**
96200	Devoluciones	79.728,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00
	TOTAL	5.595.808,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TRINIDAD
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1.261.131,00**
11220	- Bono de Antigüedad	145.909,00
11310	- Bono de Frontera	0,00
11321	- Categorías Médicas	0,00
11322	- Escalafón Médico	808,00
11324	- Otras Remuneraciones	1.140,00
11400	Aguinaldos	73.169,00
11600	Asignaciones Familiares	24.000,00
11700	Sueldos	715.092,00
11910	- Horas Extraordinarias	15.075,00
12100	Personal Eventual	119.288,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	99.731,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	17.054,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	29.919,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	19.946,00
15400	- Otras Previsiones	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.969.404,00
21100	Comunicaciones	17.400,00
21200	Energía Eléctrica	120.000,00
21300	Agua	10.200,00
21400	Telefonia	18.000,00
21500	Gas Domiciliario	0,00
21600	Internet y Otros	16.800,00
22110	Pasajes al Interior del País	24.000,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	36.000,00
22300	Fletes y Almacenamiento	6.000,00
22500	Seguros	500,00
22600	Transporte de Personal	28.488,00
23100	Alquiler de Edificios	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00
23400	Otros Alquileres	9.000,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	70.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	40.000,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	6.000,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Rep	17.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	1.508.732,00
25210	Consultorías por Producto	0,00
25220	Consultores de Línea	1.948.080,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	4.620,00
25500	Publicidad	38.400,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.240,00
25700	Capacitación del Personal	0,00
25900	Servicios Manuales	9.000,00
26200	Gastos Judiciales	7.000,00
26620	Servicios Privados (Vigilancia privada)	0,00
26990	Otros	20.000,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1.731.597,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instit	253.248,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.400,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Espe	0,00
32100	Papel	30.120,00
32200	Productos de Artes Gráficas	10.000,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00
32500	Periódicos y Boletines	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00
33200	Confecciones Textiles	24.000,00
33300	Prendas de Vestir	15.000,00
33400	Calzados	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	12.000,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	973.667,00
34300	Llantas y Neumáticos	4.800,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.000,00
34600	Productos Metálicos	1.000,00
34700	Minerales	0,00
34800	Herramientas Menores	0,00
39100	Material de Limpieza	56.000,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	5.000,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	250.062,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TRINIDAD
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	35.300,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	5.000,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	4.000,00
39990	Otros Materiales y Suministros	45.000,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**444.700,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	82.700,00
43120	Equipo de Computación	40.000,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	280.000,00
43500	Equipo de Comunicación	4.500,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	37.500,00
49100	Activos Intangibles	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA**	**205.189,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	71.991,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	23.432,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	24.263,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	85.503,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**150.769,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional p	137.062,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entid	13.707,00
90000	**OTROS GASTOS**	**55.000,00**
96200	Devoluciones	55.000,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00
	TOTAL	**7.817.790,00**

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TUPIZA
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**826.944,00**
11220	- Bono de Antigüedad	44.817,00
11310	- Bono de Frontera	0,00
11321	- Categorías Médicas	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	0,00
11400	Aguinaldos	33.952,00
11600	Asignaciones Familiares	26.000,00
11700	Sueldos	362.604,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00
12100	Personal Eventual	249.756,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	65.718,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	11.238,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	19.715,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	13.144,00
15400	- Otras Previsiones	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.952.345,00
21100	Comunicaciones	1.200,00
21200	Energía Eléctrica	17.196,00
21300	Agua	4.596,00
21400	Telefonia	11.496,00
21500	Gas Domiciliario	540,00
21600	Internet y Otros	4.800,00
22110	Pasajes al Interior del País	8.400,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.034,00
22300	Fletes y Almacenamiento	3.756,00
22500	Seguros	200,00
22600	Transporte de Personal	21.600,00
23100	Alquiler de Edificios	48.000,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00
23400	Otros Alquileres	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	10.000,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	500,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Rep	2.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	748.289,00
25210	Consultorías por Producto	0,00
25220	Consultores de Línea	1.014.768,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	4.128,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	3.492,00
25500	Publicidad	1.200,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	150,00
25700	Capacitación del Personal	2.000,00
25900	Servicios Manuales	3.000,00
26200	Gastos Judiciales	5.000,00
26620	Servicios Privados (Vigilancia privada)	0,00
26990	Otros	1.000,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**631.085,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instit	169.200,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.900,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Espe	36.000,00
32100	Papel	9.552,00
32200	Productos de Artes Gráficas	300,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00
32500	Periódicos y Boletines	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	300,00
33200	Confecciones Textiles	0,00
33300	Prendas de Vestir	0,00
33400	Calzados	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	18.822,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	326.997,00
34300	Llantas y Neumáticos	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	400,00
34600	Productos Metálicos	480,00
34700	Minerales	0,00
34800	Herramientas Menores	0,00
39100	Material de Limpieza	18.168,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	17.000,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TUPIZA
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	17.724,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	5.242,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	8.000,00
39990	Otros Materiales y Suministros	1.000,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**97.765,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	43.730,00
43120	Equipo de Computación	4.000,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	50.035,00
43500	Equipo de Comunicación	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA**	**98.894,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	46.596,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	7.500,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	7.500,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	13.593,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	15.705,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	8.000,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**129.340,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional p	117.582,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entic	11.758,00
90000	**OTROS GASTOS**	**80.000,00**
96200	Devoluciones	80.000,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00
	TOTAL	**3.816.373,00**

Fdo. Álvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL
GETIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	RIBERALTA
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1.314.110,00**
11220	- Bono de Antigüedad	119.172,00
11310	- Bono de Frontera	151.692,00
11321	- Categorías Médicas	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	0,00
11400	Aguinaldos	67.767,00
11600	Asignaciones Familiares	24.000,00
11700	Sueldos	542.340,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00
12100	Personal Eventual	234.130,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	104.733,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	17.909,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	31.420,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	20.947,00
15400	- Otras Previsiones	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.781.303,00**
21100	Comunicaciones	14.148,00
21200	Energía Eléctrica	86.820,00
21300	Agua	5.524,00
21400	Telefonia	20.760,00
21500	Gas Domiciliario	0,00
21600	Internet y Otros	30.000,00
22110	Pasajes al Interior del País	68.500,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	32.933,00
22300	Fletes y Almacenamiento	4.000,00
22500	Seguros	660,00
22600	Transporte de Personal	24.000,00
23100	Alquiler de Edificios	324.000,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00
23400	Otros Alquileres	500,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	103.960,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2.950,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Rep	6.000,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	811.546,00
25210	Consultorías por Producto	0,00
25220	Consultores de Línea	3.055.524,00
25230	Auditorías Externas	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	9.978,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	8.100,00
25500	Publicidad	42.200,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.800,00
25700	Capacitación del Personal	2.800,00
25900	Servicios Manuales	3.000,00
26200	Gastos Judiciales	11.600,00
26620	Servicios Privados (Vigilancia privada)	84.000,00
26990	Otros	10.000,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3.443.478,00**
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instit	357.000,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	37.200,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Espe	682.500,00
32100	Papel	25.130,00
32200	Productos de Artes Gráficas	23.900,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00
32500	Periódicos y Boletines	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	10.860,00
33200	Confecciones Textiles	185.950,00
33300	Prendas de Vestir	34.200,00
33400	Calzados	1.620,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	22.947,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.288.448,00
34300	Llantas y Neumáticos	28.160,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	4.330,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	22.842,00
34600	Productos Metálicos	2.500,00
34700	Minerales	0,00
34800	Herramientas Menores	2.400,00
39100	Material de Limpieza	76.828,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	7.061,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	317.518,00

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO - REGIONAL

GETIÓN 2021

(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	RIBERALTA
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	124.048,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	18.335,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	25.601,00
39990	Otros Materiales y Suministros	144.100,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**2.467.032,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	431.890,00
43120	Equipo de Computación	203.903,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	1.741.500,00
43500	Equipo de Comunicación	65.079,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	7.500,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	17.160,00
49100	Activos Intangibles	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA**	**144.150,00**
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	72.668,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	20.000,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	26.990,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	24.492,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	0,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**309.877,00**
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudios Universitarios	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional p	28.171,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entic	0,00
90000	**OTROS GASTOS**	**60.000,00**
96200	Devoluciones	60.000,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00
	TOTAL	**12.519.950,00**

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

0074



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR APERTURA PROGRAMATICA

CONSOLIDADO

Y

ADMINISTRACION REGIONAL

LA PAZ - BOLIVIA

2020

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - CONSOLIDADO
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR APERTURA PROGRÁMATICA - GESTIÓN 2021										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**44.517.365,00**	**3.048.176,00**	**0,00**	**0,00**	**41.469.189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11000	**EMPLEADOS PERMANENTES**	26.983.087,00	2.644.044,00	0,00	0,00	24.339.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	4.179.802,00	220.000,00	0,00	0,00	3.959.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	4.179.802,00	220.000,00	0,00	0,00	3.959.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	1.723.579,00	0,00	0,00	0,00	1.723.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	303.235,00	0,00	0,00	0,00	303.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	1.420.344,00	0,00	0,00	0,00	1.420.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	931.356,00	0,00	0,00	0,00	931.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	352.372,00	0,00	0,00	0,00	352.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	136.616,00	0,00	0,00	0,00	136.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	2.028.872,00	201.542,00	0,00	0,00	1.827.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	597.758,00	24.000,00	0,00	0,00	573.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	18.082.302,00	2.198.502,00	0,00	0,00	15.883.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	370.774,00	0,00	0,00	0,00	370.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	360.774,00	0,00	0,00	0,00	360.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	**EMPLEADOS NO PERMANENTES**	9.837.247,00	0,00	0,00	0,00	9.837.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	9.837.247,00	0,00	0,00	0,00	9.837.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	**PREVISION SOCIAL**	5.713.770,00	404.132,00	0,00	0,00	5.309.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	5.029.896,00	355.762,00	0,00	0,00	4.674.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	3.419.371,00	241.851,00	0,00	0,00	3.177.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	584.712,00	41.356,00	0,00	0,00	543.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	1.025.813,00	72.555,00	0,00	0,00	953.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	683.874,00	48.370,00	0,00	0,00	635.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	**OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	**PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES**	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**77.691.054,00**	**3.547.795,00**	**185.800,00**	**56.890,00**	**68.472.409,00**	**5.428.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000	Servicios Básicos	3.062.839,00	276.049,00	0,00	230,00	2.786.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	152.174,00	0,00	0,00	230,00	151.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	1.489.330,00	35.714,00	0,00	0,00	1.453.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	535.911,00	37.591,00	0,00	0,00	498.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonía	498.818,00	120.594,00	0,00	0,00	378.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	335.006,00	82.150,00	0,00	0,00	252.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	3.846.865,00	2.216.546,00	0,00	230,00	1.625.109,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (93 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	1.215.281,00	902.623,00	0,00	230,00	312.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	1.215.281,00	902.623,00	0,00	230,00	312.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	1.039.330,00	740.340,00	0,00	0,00	294.010,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.039.330,00	740.340,00	0,00	0,00	294.010,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	113.660,00	57.500,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	460.355,00	450.000,00	0,00	0,00	10.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	1.018.239,00	66.083,00	0,00	0,00	952.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	2.389.834,00	119.600,00	0,00	52.500,00	2.217.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	2.011.788,00	102.000,00	0,00	0,00	1.909.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	109.046,00	17.600,00	0,00	52.500,00	38.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	1.629.904,00	358.000,00	0,00	0,00	1.191.904,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	1.471.548,00	268.000,00	0,00	0,00	1.128.548,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	620.238,00	120.000,00	0,00	0,00	470.238,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	721.360,00	80.000,00	0,00	0,00	596.360,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	129.950,00	68.000,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	158.356,00	90.000,00	0,00	0,00	63.356,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	65.330.204,00	511.100,00	185.800,00	3.930,00	59.285.694,00	5.343.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	32.090.857,00	0,00	0,00	0,00	30.337.193,00	1.753.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	32.082.913,00	0,00	0,00	0,00	30.329.249,00	1.753.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	7.944,00	0,00	0,00	0,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones	31.879.843,00	200.000,00	0,00	0,00	28.200.882,00	3.478.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	31.679.843,00	0,00	0,00	0,00	28.200.882,00	3.478.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	129.742,00	16.850,00	0,00	0,00	112.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	223.095,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	394.830,00	0,00	170.800,00	630,00	135.400,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	475.193,00	294.250,00	0,00	3.300,00	177.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	51.300,00	0,00	15.000,00	0,00	25.300,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	85.344,00	0,00	0,00	0,00	80.344,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	1.431.408,00	66.000,00	0,00	0,00	1.365.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	163.128,00	66.000,00	0,00	0,00	97.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	1.184.280,00	0,00	0,00	0,00	1.184.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	1.184.280,00	0,00	0,00	0,00	1.184.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.821.147,00	1.139.049,00	0,00	44.457,00	35.454.072,00	4.183.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	8.634.491,00	180.207,00	0,00	30.660,00	8.254.074,00	169.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	8.634.491,00	180.207,00	0,00	30.660,00	8.254.074,00	169.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucion	6.944.383,00	151.407,00	0,00	0,00	6.781.426,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	182.608,00	28.800,00	0,00	30.660,00	93.148,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especifica	1.507.500,00	0,00	0,00	0,00	1.379.500,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.056.501,00	367.823,00	0,00	6.470,00	672.208,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	450.848,00	54.390,00	0,00	3.470,00	382.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	581.233,00	288.033,00	0,00	3.000,00	280.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	4.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	10.020,00	3.000,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	1.109.749,00	28.000,00	0,00	0,00	862.569,00	219.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	115.634,00	0,00	0,00	0,00	115.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	624.990,00	0,00	0,00	0,00	584.990,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	345.605,00	16.500,00	0,00	0,00	149.925,00	179.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	23.520,00	11.500,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	23.585.960,00	102.500,00	0,00	0,00	20.551.589,00	2.931.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	325.089,00	40.000,00	0,00	0,00	275.267,00	9.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	325.089,00	40.000,00	0,00	0,00	275.267,00	9.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	22.807.356,00	0,00	0,00	0,00	19.885.307,00	2.922.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	117.310,00	18.000,00	0,00	0,00	99.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	40.703,00	0,00	0,00	0,00	40.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	157.170,00	0,00	0,00	0,00	157.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	70.280,00	0,00	0,00	0,00	70.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	67.302,00	44.500,00	0,00	0,00	22.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	6.434.446,00	460.519,00	0,00	7.327,00	5.113.632,00	852.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	942.799,00	40.917,00	0,00	150,00	795.143,00	106.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	49.461,00	0,00	0,00	0,00	49.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.747.921,00	0,00	0,00	450,00	2.051.092,00	696.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	1.099.667,00	384.602,00	0,00	6.727,00	708.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	49.008,00	0,00	0,00	0,00	49.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	148.506,00	0,00	0,00	0,00	148.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	330.339,00	35.000,00	0,00	0,00	295.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	1.066.745,00	0,00	0,00	0,00	1.016.745,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	1.066.745,00	0,00	0,00	0,00	1.016.745,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	ACTIVOS REALES	9.855.295,00	948.051,00	148.790,00	0,00	529.262,00	0,00	0,00	7.909.340,00	319.852,00	0,00	0,00	0,00
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	9.762.795,00	855.551,00	148.790,00	0,00	529.262,00	0,00	0,00	7.909.340,00	319.852,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	2.420.269,00	830.551,00	148.790,00	0,00	389.282,00	0,00	0,00	1.034.646,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.059.078,00	126.160,00	92.290,00	0,00	204.935,00	0,00	0,00	625.693,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	1.361.191,00	704.391,00	56.500,00	0,00	184.347,00	0,00	0,00	408.953,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	6.929.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646.937,00	282.852,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	149.879,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	93.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	237.358,00	25.000,00	0,00	0,00	58.180,00	0,00	0,00	134.178,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	16.769.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.984,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	5.346.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.982,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	3.508.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.086,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	1.838.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.896,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	8.116.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116.719,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	2.577.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.027,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	1.959.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.022,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	1.557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.500,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	1.006.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.235,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	796.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.935,00
66900	Otros Gastos No Pagados	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	3.306.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.283,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	3.306.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.283,00
70000	TRANSFERENCIAS	8.799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799.400,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	701.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.706,00	0,00
71200	Becas	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	281.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.706,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	8.097.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.097.694,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	7.355.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355.008,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	742.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.686,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	10.945.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091.110,00	3.854.420,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	3.854.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.420,00	0,00
96200	Devoluciones	3.854.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.420,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	7.091.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091.110,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	7.091.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091.110,00	0,00	0,00
	TOTAL	209.399.775,00	8.682.571,00	334.590,00	101.347,00	145.924.932,00	9.612.229,00	0,00	7.909.340,00	319.852,00	7.091.110,00	12.653.820,00	16.769.984,00

Ing. Álvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Jaime Calle Ramírez
JEFE NACIONAL
DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

JEFE DEPARTAMENTO
FINANCIERO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - OFICINA NACIONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	OFICINA NACIONAL	OFICINA NACIONAL										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	10.678.493,00	3.048.176,00	0,00	0,00	7.630.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	5.537.130,00	2.644.044,00	0,00	0,00	2.893.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	648.000,00	220.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	648.000,00	220.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	420.626,00	201.542,00	0,00	0,00	219.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	69.000,00	24.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	4.397.004,00	2.198.502,00	0,00	0,00	2.198.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	1.174.841,00	404.132,00	0,00	0,00	770.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	1.034.226,00	355.762,00	0,00	0,00	678.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	703.077,00	241.851,00	0,00	0,00	461.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	120.226,00	41.356,00	0,00	0,00	78.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	210.923,00	72.555,00	0,00	0,00	138.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	140.615,00	48.370,00	0,00	0,00	92.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	1.983.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	6.009.512,00	3.547.295,00	115.000,00	53.590,00	2.192.767,00	100.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	276.279,00	276.049,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	35.714,00	35.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	37.591,00	37.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonía	120.594,00	120.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	82.150,00	82.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	2.331.356,00	2.216.546,00	0,00	230,00	112.720,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	OFICINA NACIONAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	908.173,00	902.623,00	0,00	230,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	908.173,00	902.623,00	0,00	230,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	742.200,00	740.340,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	742.200,00	740.340,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	173.483,00	66.083,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	171.350,00	119.600,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	69.350,00	17.600,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	2.806.527,00	511.100,00	115.000,00	1.380,00	2.080.047,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones	1.280.047,00	200.000,00	0,00	0,00	1.080.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorias por Producto	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Linea	1.080.047,00	0,00	0,00	0,00	1.080.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorias Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	16.850,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	203.230,00	0,00	115.000,00	230,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	295.400,00	294.250,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorias por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Linea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.170.844,00	1.139.049,00	0,00	14.375,00	5.969.200,00	48.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	630.907,00	180.207,00	0,00	11.500,00	409.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	630.907,00	180.207,00	0,00	11.500,00	409.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucion	560.607,00	151.407,00	0,00	0,00	409.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	70.300,00	28.800,00	0,00	11.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	379.548,00	367.823,00	0,00	1.725,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	66.115,00	64.390,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	298.033,00	288.033,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	OFICINA NACIONAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	36.220,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	24.720,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	5.662.500,00	102.500,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	461.669,00	460.519,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	40.917,00	40.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	385.752,00	384.602,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	ACTIVOS REALES	948.051,00	948.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	855.551,00	855.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	830.551,00	830.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	126.160,00	126.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	704.391,00	704.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	OFICINA NACIONAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	8.300.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.899,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	5.346.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.982,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	3.508.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.086,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	1.838.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.896,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	1.515.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.087,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	193.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.242,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	581.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.356,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	120.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.489,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	1.438.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.830,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	1.438.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.830,00
70000	TRANSFERENCIAS	1.474.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.269,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	1.474.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	1.340.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.269,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	134.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.244,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	8.478.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.025,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	1.387.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091.110,00	1.387.692,00	0,00
96200	Devoluciones	1.387.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.692,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	7.091.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.692,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	7.091.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091.110,00	0,00	0,00
	TOTAL	43.060.870,00	8.682.571,00	115.000,00	67.965,00	15.792.284,00	149.080,00	0,00	0,00	0,00	7.091.110,00	2.861.961,00	8.300.899,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Yolanda Calle Ramírez
JEFE NACIONAL
DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	LA PAZ	LA PAZ										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	12.274.459,00	0,00	0,00	0,00	12.274.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	8.306.178,00	0,00	0,00	0,00	8.306.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	1.596.480,00	0,00	0,00	0,00	1.596.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	1.596.480,00	0,00	0,00	0,00	1.596.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	1.009.392,00	0,00	0,00	0,00	1.009.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	1.009.392,00	0,00	0,00	0,00	1.009.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	609.864,00	0,00	0,00	0,00	609.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	325.452,00	0,00	0,00	0,00	325.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	74.076,00	0,00	0,00	0,00	74.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	629.706,00	0,00	0,00	0,00	629.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	4.698.900,00	0,00	0,00	0,00	4.698.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	251.700,00	0,00	0,00	0,00	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	251.700,00	0,00	0,00	0,00	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	2.318.220,00	0,00	0,00	0,00	2.318.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	2.318.220,00	0,00	0,00	0,00	2.318.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	1.650.061,00	0,00	0,00	0,00	1.650.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	1.452.567,00	0,00	0,00	0,00	1.452.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	987.469,00	0,00	0,00	0,00	987.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	168.857,00	0,00	0,00	0,00	168.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	296.241,00	0,00	0,00	0,00	296.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	197.494,00	0,00	0,00	0,00	197.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	16.638.439,00	0,00	0,00	0,00	15.473.815,00	1.164.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	824.088,00	0,00	0,00	0,00	824.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	3.996,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonía	129.528,00	0,00	0,00	0,00	129.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	76.164,00	0,00	0,00	0,00	76.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	371.280,00	0,00	0,00	0,00	371.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	LA PAZ	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	32.988,00	0,00	0,00	0,00	32.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	32.988,00	0,00	0,00	0,00	32.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	24.996,00	0,00	0,00	0,00	24.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	24.996,00	0,00	0,00	0,00	24.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	20.004,00	0,00	0,00	0,00	20.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	292.668,00	0,00	0,00	0,00	292.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	929.784,00	0,00	0,00	0,00	929.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	889.788,00	0,00	0,00	0,00	889.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	182.594,00	0,00	0,00	0,00	182.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	172.238,00	0,00	0,00	0,00	172.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	39.238,00	0,00	0,00	0,00	39.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Maquinaria y Equipos	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	10.356,00	0,00	0,00	0,00	10.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	13.245.905,00	0,00	0,00	0,00	12.081.281,00	1.164.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	6.227.801,00	0,00	0,00	0,00	5.063.177,00	1.164.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	6.227.801,00	0,00	0,00	0,00	5.063.177,00	1.164.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones	6.890.712,00	0,00	0,00	0,00	6.890.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorias por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Linea	6.890.712,00	0,00	0,00	0,00	6.890.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorias Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	28.224,00	0,00	0,00	0,00	28.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	54.156,00	0,00	0,00	0,00	54.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	19.068,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorias por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Linea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	24.444,00	0,00	0,00	0,00	24.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	1.084.788,00	0,00	0,00	0,00	1.084.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.950.862,00	0,00	0,00	2.700,00	8.448.162,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	2.219.076,00	0,00	0,00	2.700,00	2.216.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	2.219.076,00	0,00	0,00	2.700,00	2.216.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucion	2.208.828,00	0,00	0,00	0,00	2.208.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.248,00	0,00	0,00	2.700,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	LA PAZ	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	388.079,00	0,00	0,00	0,00	388.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	92.474,00	0,00	0,00	0,00	92.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	288.165,00	0,00	0,00	0,00	288.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	5.029.859,00	0,00	0,00	0,00	4.529.859,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	48.612,00	0,00	0,00	0,00	48.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	48.612,00	0,00	0,00	0,00	48.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.890.708,00	0,00	0,00	0,00	4.390.708,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	26.873,00	0,00	0,00	0,00	26.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	44.808,00	0,00	0,00	0,00	44.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	1.101.848,00	0,00	0,00	0,00	1.101.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500.568,00	0,00	0,00	0,00	500.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	225.500,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	49.008,00	0,00	0,00	0,00	49.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	10.008,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	136.764,00	0,00	0,00	0,00	136.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	ACTIVOS REALES	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	LA PAZ	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	3.799.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.457,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	3.499.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.457,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	766.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.214,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	258.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.243,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
70000	TRANSFERENCIAS	2.441.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.234,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
71200	Becas	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	2.189.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.234,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	1.990.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.212,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	199.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.022,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
96200	Devoluciones	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	45.445.451,00	0,00	0,00	2.700,00	36.202.436,00	1.664.624,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	2.541.234,00	3.799.457,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	4.981.889,00	0,00	0,00	0,00	4.981.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	2.263.747,00	0,00	0,00	0,00	2.263.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	325.184,00	0,00	0,00	0,00	325.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	325.184,00	0,00	0,00	0,00	325.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	139.294,00	0,00	0,00	0,00	139.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	139.294,00	0,00	0,00	0,00	139.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	138.154,00	0,00	0,00	0,00	138.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	170.288,00	0,00	0,00	0,00	170.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	1.575.336,00	0,00	0,00	0,00	1.575.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	2.036.397,00	0,00	0,00	0,00	2.036.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	2.036.397,00	0,00	0,00	0,00	2.036.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	681.745,00	0,00	0,00	0,00	681.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	600.148,00	0,00	0,00	0,00	600.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	407.986,00	0,00	0,00	0,00	407.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	69.766,00	0,00	0,00	0,00	69.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	122.396,00	0,00	0,00	0,00	122.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	81.597,00	0,00	0,00	0,00	81.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	17.653.569,00	0,00	0,00	0,00	17.153.569,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	659.240,00	0,00	0,00	0,00	659.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	350.600,00	0,00	0,00	0,00	350.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonía	30.840,00	0,00	0,00	0,00	30.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	224.910,00	0,00	0,00	0,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	SANTA CRUZ	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	25.760,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	25.760,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	35.950,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	35.950,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	158.400,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	16.174.419,00	0,00	0,00	0,00	15.674.419,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	10.116.047,00	0,00	0,00	0,00	10.116.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	10.116.047,00	0,00	0,00	0,00	10.116.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	5.900.800,00	0,00	0,00	0,00	5.400.800,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	5.900.800,00	0,00	0,00	0,00	5.400.800,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	19.972,00	0,00	0,00	0,00	19.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.988.880,00	0,00	0,00	950,00	6.531.494,00	456.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	1.584.250,00	0,00	0,00	950,00	1.577.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	1.584.250,00	0,00	0,00	950,00	1.577.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucion	1.141.300,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	17.950,00	0,00	0,00	950,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especifica	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	SANTA CRUZ	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	3.910.320,00	0,00	0,00	0,00	3.610.184,00	300.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	40.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	40.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.795.620,00	0,00	0,00	0,00	3.499.484,00	296.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	1.271.310,00	0,00	0,00	0,00	1.121.310,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	600.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	113.310,00	0,00	0,00	0,00	113.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	ACTIVOS REALES	2.354.727,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00	0,00	0,00	2.170.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	2.354.727,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00	0,00	0,00	2.170.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	159.850,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	99.850,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	2.099.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	SANTA CRUZ	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	1.764.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.823,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	1.014.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.823,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	295.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.297,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	99.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.526,00
66900	Otros Gastos No Pagados	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
70000	TRANSFERENCIAS	1.969.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.455,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
71200	Becas	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.455,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	1.801.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.686,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	1.637.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.769,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	163.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96200	Devoluciones	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	37.113.343,00	0,00	0,00	950,00	28.851.652,00	956.436,00	0,00	2.170.027,00	0,00	0,00	3.369.455,00	1.764.823,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIGONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	COCHABAMBA	COCHABAMBA										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	3.171.260,00	0,00	0,00	0,00	3.171.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	1.953.537,00	0,00	0,00	0,00	1.953.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	294.876,00	0,00	0,00	0,00	294.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	294.876,00	0,00	0,00	0,00	294.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	48.255,00	0,00	0,00	0,00	48.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	48.255,00	0,00	0,00	0,00	48.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	32.295,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	142.118,00	0,00	0,00	0,00	142.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	1.285.020,00	0,00	0,00	0,00	1.285.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	77.268,00	0,00	0,00	0,00	77.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	77.268,00	0,00	0,00	0,00	77.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	799.201,00	0,00	0,00	0,00	799.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	799.201,00	0,00	0,00	0,00	799.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	418.522,00	0,00	0,00	0,00	418.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	368.430,00	0,00	0,00	0,00	368.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	250.462,00	0,00	0,00	0,00	250.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	42.829,00	0,00	0,00	0,00	42.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	75.139,00	0,00	0,00	0,00	75.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	50.092,00	0,00	0,00	0,00	50.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	11.203.641,00	0,00	0,00	0,00	11.203.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	115.712,00	0,00	0,00	0,00	115.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	17.540,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	14.880,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonia	33.732,00	0,00	0,00	0,00	33.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	115.698,00	0,00	0,00	0,00	115.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	COCHABAMBA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	13.718,00	0,00	0,00	0,00	13.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.718,00	0,00	0,00	0,00	13.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	85.800,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	307.600,00	0,00	0,00	0,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	10.561.791,00	0,00	0,00	0,00	10.561.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	3.492.576,00	0,00	0,00	0,00	3.492.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	3.492.576,00	0,00	0,00	0,00	3.492.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20.235,00	0,00	0,00	0,00	20.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	10.440,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.832.097,00	0,00	0,00	2.600,00	2.947.075,00	882.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	636.700,00	0,00	0,00	2.000,00	634.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	636.700,00	0,00	0,00	2.000,00	634.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucion	631.200,00	0,00	0,00	0,00	631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.420,00	0,00	0,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	COCHABAMBA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	157.100,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	145.500,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	2.022.204,00	0,00	0,00	0,00	1.508.061,00	514.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	26.040,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	26.040,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.962.914,00	0,00	0,00	0,00	1.448.771,00	514.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	980.673,00	0,00	0,00	600,00	721.594,00	258.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	633.143,00	0,00	0,00	0,00	374.664,00	258.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	32.600,00	0,00	0,00	600,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	18.050,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	ACTIVOS REALES	482.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	482.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	104.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	25.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	354.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	COCHABAMBA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	916.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.979,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	716.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.979,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	169.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.762,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	57.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.217,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
70000	TRANSFERENCIAS	1.079.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.371,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	1.079.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.371,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	981.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.246,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	98.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.125,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
96200	Devoluciones	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.985.985,00	0,00	0,00	2.600,00	17.321.976,00	882.422,00	0,00	482.637,00	0,00	0,00	1.379.371,00	916.979,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIGONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	ORURO	ORURO										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	3.081.270,00	0,00	0,00	0,00	3.081.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	2.095.812,00	0,00	0,00	0,00	2.095.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	318.109,00	0,00	0,00	0,00	318.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	318.109,00	0,00	0,00	0,00	318.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	103.347,00	0,00	0,00	0,00	103.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	103.347,00	0,00	0,00	0,00	103.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	67.776,00	0,00	0,00	0,00	67.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	21.891,00	0,00	0,00	0,00	21.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	154.850,00	0,00	0,00	0,00	154.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	82.758,00	0,00	0,00	0,00	82.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	1.436.748,00	0,00	0,00	0,00	1.436.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	578.316,00	0,00	0,00	0,00	578.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	578.316,00	0,00	0,00	0,00	578.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	407.142,00	0,00	0,00	0,00	407.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	358.412,00	0,00	0,00	0,00	358.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	243.652,00	0,00	0,00	0,00	243.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	41.664,00	0,00	0,00	0,00	41.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	73.096,00	0,00	0,00	0,00	73.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	48.730,00	0,00	0,00	0,00	48.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Iternes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.092.896,00	0,00	0,00	0,00	3.756.942,00	335.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	251.020,00	0,00	0,00	0,00	251.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	16.260,00	0,00	0,00	0,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonía	56.928,00	0,00	0,00	0,00	56.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	32.832,00	0,00	0,00	0,00	32.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	ORURO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparació	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	3.571.276,00	0,00	0,00	0,00	3.235.322,00	335.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	841.600,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	841.600,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	2.493.264,00	0,00	0,00	0,00	2.315.710,00	177.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	2.493.264,00	0,00	0,00	0,00	2.315.710,00	177.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.012,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.851.516,00	0,00	0,00	10.060,00	2.261.874,00	579.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	656.100,00	0,00	0,00	4.500,00	651.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	656.100,00	0,00	0,00	4.500,00	651.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones	513.600,00	0,00	0,00	0,00	513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.500,00	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Específicas	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	99.411,00	0,00	0,00	3.560,00	95.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	81.411,00	0,00	0,00	560,00	80.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	18.000,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	ORURO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	34.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	1.463.363,00	0,00	0,00	0,00	1.039.802,00	423.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.411.869,00	0,00	0,00	0,00	988.308,00	423.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	2.094,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	598.642,00	0,00	0,00	2.000,00	450.221,00	146.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	154.736,00	0,00	0,00	0,00	108.315,00	46.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	250.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	51.906,00	0,00	0,00	2.000,00	49.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**345.512,00**	**0,00**	**148.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privadc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	345.512,00	0,00	148.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	148.790,00	0,00	148.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	92.290,00	0,00	92.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	196.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	ORURO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	468.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.236,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	268.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.236,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	200.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.619,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	67.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.617,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
70000	TRANSFERENCIAS	27.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	27.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Sub	25.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades d	2.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
96200	Devoluciones	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.967.026,00	0,00	148.790,00	10.060,00	9.100.086,00	915.536,00	0,00	196.722,00	0,00	0,00	127.596,00	468.236,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIGONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	POTOSI	POTOSÍ										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	1.831.430,00	0,00	0,00	0,00	1.831.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	1.290.445,00	0,00	0,00	0,00	1.290.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	200.125,00	0,00	0,00	0,00	200.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	200.125,00	0,00	0,00	0,00	200.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	16.245,00	0,00	0,00	0,00	16.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	16.245,00	0,00	0,00	0,00	16.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	4.037,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	95.573,00	0,00	0,00	0,00	95.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	925.416,00	0,00	0,00	0,00	925.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	5.086,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	5.086,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	299.325,00	0,00	0,00	0,00	299.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	299.325,00	0,00	0,00	0,00	299.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	241.660,00	0,00	0,00	0,00	241.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	212.736,00	0,00	0,00	0,00	212.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	144.620,00	0,00	0,00	0,00	144.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	24.730,00	0,00	0,00	0,00	24.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	43.386,00	0,00	0,00	0,00	43.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	28.924,00	0,00	0,00	0,00	28.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5.314.037,00	0,00	70.800,00	1.200,00	2.064.397,00	3.177.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	279.360,00	0,00	0,00	0,00	279.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	137.400,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	31.920,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonia	37.440,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	118.341,00	0,00	0,00	0,00	118.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	POTOSI	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	19.560,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	19.560,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	48.656,00	0,00	0,00	0,00	48.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	48.656,00	0,00	0,00	0,00	48.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	189.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	179.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	94.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparació	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	4.603.756,00	0,00	70.800,00	1.200,00	1.434.116,00	3.097.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	992.202,00	0,00	0,00	0,00	571.562,00	420.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	992.202,00	0,00	0,00	0,00	571.562,00	420.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	3.465.084,00	0,00	0,00	0,00	788.084,00	2.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	3.465.084,00	0,00	0,00	0,00	788.084,00	2.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	14.710,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	29.760,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	16.200,00	0,00	0,00	1.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	26.080,00	0,00	0,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.811.282,00	0,00	0,00	4.500,00	1.963.510,00	843.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	715.200,00	0,00	0,00	3.000,00	584.200,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	715.200,00	0,00	0,00	3.000,00	584.200,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones	544.200,00	0,00	0,00	0,00	544.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Específicas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	POTOSI	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	103.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	50.475,00	0,00	0,00	0,00	10.475,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	50.725,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	1.508.382,00	0,00	0,00	0,00	923.110,00	585.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.403.782,00	0,00	0,00	0,00	818.510,00	585.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	440.500,00	0,00	0,00	1.500,00	389.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	56.500,00	0,00	0,00	1.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	ACTIVOS REALES	293.947,00	0,00	0,00	0,00	43.947,00	0,00	0,00	50.148,00	199.852,00	0,00	0,00	0,00
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	293.947,00	0,00	0,00	0,00	43.947,00	0,00	0,00	50.148,00	199.852,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	87.147,00	0,00	0,00	0,00	42.147,00	0,00	0,00	28.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	45.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	42.147,00	0,00	0,00	0,00	17.147,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	162.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.852,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	42.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.148,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	POTOSI	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	356.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.510,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	256.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	109.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.510,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.578,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	36.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
70000	TRANSFERENCIAS	536.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.681,00	0,00
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	536.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Sub	487.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.681,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades d	48.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.892,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.789,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
96200	Devoluciones	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.299.887,00	0,00	70.800,00	5.700,00	5.903.284,00	4.020.912,00	0,00	50.148,00	199.852,00	0,00	692.681,00	356.510,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIGONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TARIJA	TARIJA										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2.261.457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.261.457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11000	**EMPLEADOS PERMANENTES**	**1.744.146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.744.146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11200	Bono de Antigüedad	180.161,00	0,00	0,00	0,00	180.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	180.161,00	0,00	0,00	0,00	180.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	51.084,00	0,00	0,00	0,00	51.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	51.084,00	0,00	0,00	0,00	51.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	44.244,00	0,00	0,00	0,00	44.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	93.857,00	0,00	0,00	0,00	93.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	895.044,00	0,00	0,00	0,00	895.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	**EMPLEADOS NO PERMANENTES**	**710.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12100	Personal Eventual	710.400,00	0,00	0,00	0,00	710.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	**PREVISION SOCIAL**	**306.911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306.911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	270.177,00	0,00	0,00	0,00	270.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	183.669,00	0,00	0,00	0,00	183.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	31.407,00	0,00	0,00	0,00	31.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	55.101,00	0,00	0,00	0,00	55.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	36.734,00	0,00	0,00	0,00	36.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	**OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	**PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.007.789,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**1.952.627,00**	**54.562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000	Servicios Básicos	77.400,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonia	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	105.900,00	0,00	0,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TARIJA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	3.100,00	0,00	0,00	600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	3.100,00	0,00	0,00	600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	1.804.889,00	0,00	0,00	0,00	1.750.327,00	54.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	1.010.938,00	0,00	0,00	0,00	1.000.938,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	1.010.938,00	0,00	0,00	0,00	1.000.938,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones	739.896,00	0,00	0,00	0,00	701.589,00	38.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	739.896,00	0,00	0,00	0,00	701.589,00	38.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorias Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	6.955,00	0,00	0,00	0,00	700,00	6.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	940.900,00	0,00	0,00	2.200,00	903.550,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	297.400,00	0,00	0,00	1.600,00	292.650,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	297.400,00	0,00	0,00	1.600,00	292.650,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucion	240.600,00	0,00	0,00	0,00	237.450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.800,00	0,00	0,00	1.600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especifica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.650,00	0,00	0,00	150,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	5.650,00	0,00	0,00	150,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TARIJA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (99 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	512.400,00	0,00	0,00	0,00	492.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	493.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	116.450,00	0,00	0,00	450,00	104.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	14.450,00	0,00	0,00	450,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	75.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TARIJA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	175.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	175.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	115.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	38.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000	Disminución de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68200	Pago de Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000	TRANSFERENCIAS	233.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.996,00	
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	233.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.996,00	
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	212.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.724,00	
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	21.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.272,00	
90000	OTROS GASTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
96200	Devoluciones	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	5.735.138,00	0,00	0,00	2.800,00	5.142.634,00	89.712,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	273.996,00	17

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIGONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	SUCRE	SUCRE										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	1.550.894,00	0,00	0,00	0,00	1.550.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	1.173.503,00	0,00	0,00	0,00	1.173.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	216.826,00	0,00	0,00	0,00	216.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	216.826,00	0,00	0,00	0,00	216.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	48.279,00	0,00	0,00	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	48.279,00	0,00	0,00	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	34.986,00	0,00	0,00	0,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	3.413,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	9.880,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	800.898,00	0,00	0,00	0,00	800.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	168.155,00	0,00	0,00	0,00	168.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	168.155,00	0,00	0,00	0,00	168.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	209.236,00	0,00	0,00	0,00	209.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	184.193,00	0,00	0,00	0,00	184.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	125.216,00	0,00	0,00	0,00	125.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	21.412,00	0,00	0,00	0,00	21.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	37.565,00	0,00	0,00	0,00	37.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	25.043,00	0,00	0,00	0,00	25.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.986.522,00	0,00	0,00	500,00	1.921.022,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonia	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	SUCRE	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (95 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	1.638.922,00	0,00	0,00	500,00	1.573.422,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	1.058.258,00	0,00	0,00	0,00	1.058.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	1.058.258,00	0,00	0,00	0,00	1.058.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	562.964,00	0,00	0,00	0,00	502.964,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	562.964,00	0,00	0,00	0,00	502.964,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.700,00	0,00	0,00	500,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	575.006,00	0,00	0,00	1.687,00	506.919,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	153.600,00	0,00	0,00	1.000,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	153.600,00	0,00	0,00	1.000,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucior	147.600,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	SUCRE	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	235.074,00	0,00	0,00	0,00	171.074,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	16.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	200.074,00	0,00	0,00	0,00	140.074,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	170.332,00	0,00	0,00	687,00	167.245,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	6.150,00	0,00	0,00	150,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	16.537,00	0,00	0,00	537,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	88.645,00	0,00	0,00	0,00	88.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	88.645,00	0,00	0,00	0,00	88.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	186.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	SUCRE	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (99 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	417.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.011,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	193.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.061,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	92.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.040,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	31.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.021,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	223.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.950,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	223.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.950,00
70000	TRANSFERENCIAS	230.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.721,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	230.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.721,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	200.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.656,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	30.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.065,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
96200	Devoluciones	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.042.154,00	0,00	0,00	2.187,00	3.984.835,00	131.400,00	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00	326.721,00	417.011,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIGONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	COBIJA	COBIJA										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	1.284.028,00	0,00	0,00	0,00	1.284.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	771.052,00	0,00	0,00	0,00	771.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	90.143,00	0,00	0,00	0,00	90.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	90.143,00	0,00	0,00	0,00	90.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	151.543,00	0,00	0,00	0,00	151.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	151.543,00	0,00	0,00	0,00	151.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	57.466,00	0,00	0,00	0,00	57.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	447.900,00	0,00	0,00	0,00	447.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	340.798,00	0,00	0,00	0,00	340.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	340.798,00	0,00	0,00	0,00	340.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	172.178,00	0,00	0,00	0,00	172.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	151.570,00	0,00	0,00	0,00	151.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	103.038,00	0,00	0,00	0,00	103.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	17.620,00	0,00	0,00	0,00	17.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	30.912,00	0,00	0,00	0,00	30.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	20.608,00	0,00	0,00	0,00	20.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.081.597,00	0,00	0,00	0,00	2.081.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	159.360,00	0,00	0,00	0,00	159.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonia	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	112.009,00	0,00	0,00	0,00	112.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	COBIJA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	17.343,00	0,00	0,00	0,00	17.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	17.343,00	0,00	0,00	0,00	17.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	1.686.728,00	0,00	0,00	0,00	1.686.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	609.100,00	0,00	0,00	0,00	609.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	609.100,00	0,00	0,00	0,00	609.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones	1.036.128,00	0,00	0,00	0,00	1.036.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	1.036.128,00	0,00	0,00	0,00	1.036.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	893.600,00	0,00	0,00	1.170,00	726.640,00	165.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	200.810,00	0,00	0,00	810,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	200.810,00	0,00	0,00	810,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucion	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.810,00	0,00	0,00	810,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especifica	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.970,00	0,00	0,00	120,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	8.970,00	0,00	0,00	120,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	COBIJA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	33.720,00	0,00	0,00	0,00	33.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	10.020,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	528.065,00	0,00	0,00	0,00	362.275,00	165.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	12.068,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	12.068,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	500.277,00	0,00	0,00	0,00	334.487,00	165.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	112.035,00	0,00	0,00	240,00	111.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	30.180,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	20.490,00	0,00	0,00	240,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	6.541,00	0,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	3.424,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	**ACTIVOS REALES**	918.924,00	0,00	0,00	0,00	95.135,00	0,00	0,00	823.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	918.924,00	0,00	0,00	0,00	95.135,00	0,00	0,00	823.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	127.968,00	0,00	0,00	0,00	64.035,00	0,00	0,00	63.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	106.468,00	0,00	0,00	0,00	50.835,00	0,00	0,00	55.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	21.500,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	719.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	40.950,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	27.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	COBIJA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	121.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.840,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	121.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.840,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	67.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.235,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	18.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.664,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	22.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.661,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS	216.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.091,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	216.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.091,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	196.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.446,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	19.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	79.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.728,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	79.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.728,00	0,00
96200	Devoluciones	79.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.728,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.595.808,00	0,00	0,00	1.170,00	4.187.400,00	165.790,00	0,00	823.789,00	0,00	0,00	295.819,00	121.840,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TRINIDAD	TRINIDAD										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (55 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	1.261.131,00	0,00	0,00	0,00	1.261.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	975.193,00	0,00	0,00	0,00	975.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	145.909,00	0,00	0,00	0,00	145.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	145.909,00	0,00	0,00	0,00	145.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	1.948,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	1.948,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	73.169,00	0,00	0,00	0,00	73.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	715.092,00	0,00	0,00	0,00	715.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	15.075,00	0,00	0,00	0,00	15.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	15.075,00	0,00	0,00	0,00	15.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	119.288,00	0,00	0,00	0,00	119.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	119.288,00	0,00	0,00	0,00	119.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	166.650,00	0,00	0,00	0,00	166.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	146.704,00	0,00	0,00	0,00	146.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	99.731,00	0,00	0,00	0,00	99.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	17.054,00	0,00	0,00	0,00	17.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	29.919,00	0,00	0,00	0,00	29.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	19.946,00	0,00	0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.969.404,00	0,00	0,00	0,00	3.969.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	182.400,00	0,00	0,00	0,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonia	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	94.988,00	0,00	0,00	0,00	94.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TRINIDAD	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	28.488,00	0,00	0,00	0,00	28.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	3.523.016,00	0,00	0,00	0,00	3.523.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	1.516.676,00	0,00	0,00	0,00	1.516.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	1.508.732,00	0,00	0,00	0,00	1.508.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	7.944,00	0,00	0,00	0,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones	1.948.080,00	0,00	0,00	0,00	1.948.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	1.948.080,00	0,00	0,00	0,00	1.948.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.731.597,00	0,00	0,00	1.320,00	1.460.277,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	256.648,00	0,00	0,00	900,00	255.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	256.648,00	0,00	0,00	900,00	255.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucion	253.248,00	0,00	0,00	0,00	253.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.400,00	0,00	0,00	900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	40.120,00	0,00	0,00	120,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	30.120,00	0,00	0,00	120,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TRINIDAD	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ptes.Energía	995.467,00	0,00	0,00	0,00	875.467,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	973.667,00	0,00	0,00	0,00	853.667,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	400.362,00	0,00	0,00	300,00	250.062,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	250.062,00	0,00	0,00	0,00	100.062,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	35.300,00	0,00	0,00	300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	ACTIVOS REALES	444.700,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	409.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	444.700,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	409.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	122.700,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	82.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TRINIDAD	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	205.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.189,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	119.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.686,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	71.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.991,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	23.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.432,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	24.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.263,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	85.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.503,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	85.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.503,00
70000	TRANSFERENCIAS	150.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.769,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	150.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.769,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	137.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.062,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
96200	Devoluciones	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.817.790,00	0,00	0,00	1.320,00	6.725.812,00	270.000,00	0,00	409.700,00	0,00	0,00	205.769,00	205.189,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIGONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TUPIZA	TUPIZA										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	826.944,00	0,00	0,00	0,00	826.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	467.373,00	0,00	0,00	0,00	467.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	44.817,00	0,00	0,00	0,00	44.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	44.817,00	0,00	0,00	0,00	44.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	33.952,00	0,00	0,00	0,00	33.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	362.604,00	0,00	0,00	0,00	362.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	249.756,00	0,00	0,00	0,00	249.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	249.756,00	0,00	0,00	0,00	249.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	109.815,00	0,00	0,00	0,00	109.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	96.671,00	0,00	0,00	0,00	96.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	65.718,00	0,00	0,00	0,00	65.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	11.238,00	0,00	0,00	0,00	11.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	19.715,00	0,00	0,00	0,00	19.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	13.144,00	0,00	0,00	0,00	13.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.345,00	0,00	0,00	450,00	1.921.875,00	30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	39.828,00	0,00	0,00	0,00	39.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	17.196,00	0,00	0,00	0,00	17.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	4.596,00	0,00	0,00	0,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonia	11.496,00	0,00	0,00	0,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	53.990,00	0,00	0,00	0,00	50.870,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TUPIZA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	20.034,00	0,00	0,00	0,00	16.914,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.034,00	0,00	0,00	0,00	16.914,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	3.756,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	1.777.027,00	0,00	0,00	450,00	1.749.677,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	748.289,00	0,00	0,00	0,00	748.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	748.289,00	0,00	0,00	0,00	748.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones	1.014.768,00	0,00	0,00	0,00	988.668,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	1.014.768,00	0,00	0,00	0,00	988.668,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	4.128,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	3.492,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	1.200,00	0,00	0,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	150,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	631.085,00	0,00	0,00	1.500,00	578.498,00	51.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	207.100,00	0,00	0,00	900,00	204.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	207.100,00	0,00	0,00	900,00	204.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucior	169.200,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.900,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especifica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.852,00	0,00	0,00	200,00	9.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	9.552,00	0,00	0,00	200,00	9.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TUPIZA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	346.699,00	0,00	0,00	0,00	317.880,00	28.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	18.822,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	18.822,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	326.997,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	26.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	67.134,00	0,00	0,00	400,00	46.566,00	20.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	18.168,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	17.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	17.724,00	0,00	0,00	400,00	17.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	5.242,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	ACTIVOS REALES	97.765,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	75.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	97.765,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	75.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	47.730,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	43.730,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	23.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	50.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TUPIZA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	98.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.894,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	90.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.894,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	46.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.596,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	13.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
70000	TRANSFERENCIAS	129.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.340,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	129.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.340,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	117.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.582,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	11.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
96200	Devoluciones	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.816.373,00	0,00	0,00	1.950,00	3.349.217,00	81.107,00	0,00	75.865,00	0,00	0,00	209.340,00	98.894,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIONAL

GESTIÓN 2021

(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TUPIZA	TUPIZA										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	826.944,00	0,00	0,00	0,00	826.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	467.373,00	0,00	0,00	0,00	467.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	44.817,00	0,00	0,00	0,00	44.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	44.817,00	0,00	0,00	0,00	44.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	33.952,00	0,00	0,00	0,00	33.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	362.604,00	0,00	0,00	0,00	362.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	249.756,00	0,00	0,00	0,00	249.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	249.756,00	0,00	0,00	0,00	249.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	109.815,00	0,00	0,00	0,00	109.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	96.671,00	0,00	0,00	0,00	96.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	65.718,00	0,00	0,00	0,00	65.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	11.238,00	0,00	0,00	0,00	11.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	19.715,00	0,00	0,00	0,00	19.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	13.144,00	0,00	0,00	0,00	13.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.345,00	0,00	0,00	450,00	1.921.875,00	30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	39.828,00	0,00	0,00	0,00	39.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	17.196,00	0,00	0,00	0,00	17.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	4.596,00	0,00	0,00	0,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonía	11.496,00	0,00	0,00	0,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	53.990,00	0,00	0,00	0,00	50.870,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TUPIZA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (99 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	20.034,00	0,00	0,00	0,00	16.914,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.034,00	0,00	0,00	0,00	16.914,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	3.756,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	1.777.027,00	0,00	0,00	450,00	1.749.677,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	748.289,00	0,00	0,00	0,00	748.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	748.289,00	0,00	0,00	0,00	748.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	1.014.768,00	0,00	0,00	0,00	988.668,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	1.014.768,00	0,00	0,00	0,00	988.668,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	4.128,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	3.492,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	1.200,00	0,00	0,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	150,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	631.085,00	0,00	0,00	1.500,00	578.498,00	51.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	207.100,00	0,00	0,00	900,00	204.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	207.100,00	0,00	0,00	900,00	204.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucior	169.200,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.900,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especifica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.852,00	0,00	0,00	200,00	9.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	9.552,00	0,00	0,00	200,00	9.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TUPIZA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CEBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	346.699,00	0,00	0,00	0,00	317.880,00	28.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	18.822,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	18.822,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	326.997,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	26.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	67.134,00	0,00	0,00	400,00	46.566,00	20.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	18.168,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	17.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	17.724,00	0,00	0,00	400,00	17.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	5.242,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**97.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**75.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	97.765,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	75.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	47.730,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	43.730,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	23.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	50.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TUPIZA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	98.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.894,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	90.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.894,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	46.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.596,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	13.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
70000	TRANSFERENCIAS	129.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.340,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	129.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.340,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	117.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.582,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	11.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
96200	Devoluciones	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.816.373,00	0,00	0,00	1.950,00	3.349.217,00	81.107,00	0,00	75.865,00	0,00	0,00	209.340,00	98.894,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD: 0423 - CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS DE GASTO Y APERTURA PROGRAMÁTICA - POR REGIGONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en bolivianos)

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	RIBERALTA	RIBERALTA										
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	1.314.110,00	0,00	0,00	0,00	1.314.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	904.971,00	0,00	0,00	0,00	904.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	119.172,00	0,00	0,00	0,00	119.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	119.172,00	0,00	0,00	0,00	119.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	151.692,00	0,00	0,00	0,00	151.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	151.692,00	0,00	0,00	0,00	151.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	67.767,00	0,00	0,00	0,00	67.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	542.340,00	0,00	0,00	0,00	542.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	234.130,00	0,00	0,00	0,00	234.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	234.130,00	0,00	0,00	0,00	234.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	PREVISION SOCIAL	175.009,00	0,00	0,00	0,00	175.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	154.062,00	0,00	0,00	0,00	154.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	104.733,00	0,00	0,00	0,00	104.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	17.909,00	0,00	0,00	0,00	17.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	31.420,00	0,00	0,00	0,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	20.947,00	0,00	0,00	0,00	20.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.781.303,00	0,00	0,00	550,00	4.780.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Servicios Básicos	157.252,00	0,00	0,00	0,00	157.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	14.148,00	0,00	0,00	0,00	14.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	86.820,00	0,00	0,00	0,00	86.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	5.524,00	0,00	0,00	0,00	5.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonía	20.760,00	0,00	0,00	0,00	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	130.093,00	0,00	0,00	0,00	130.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	RIBERALTA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (99 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
22100	Pasajes	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	32.933,00	0,00	0,00	0,00	32.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	32.933,00	0,00	0,00	0,00	32.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	324.500,00	0,00	0,00	150,00	324.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	500,00	0,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	127.910,00	0,00	0,00	0,00	127.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	121.910,00	0,00	0,00	0,00	121.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	103.960,00	0,00	0,00	0,00	103.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparaci	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	3.935.948,00	0,00	0,00	400,00	3.935.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	811.546,00	0,00	0,00	0,00	811.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	811.546,00	0,00	0,00	0,00	811.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones	3.055.524,00	0,00	0,00	0,00	3.055.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	3.055.524,00	0,00	0,00	0,00	3.055.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorias Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	9.978,00	0,00	0,00	0,00	9.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.800,00	0,00	0,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	105.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Polic	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.443.478,00	0,00	0,00	1.395,00	3.156.873,00	285.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	1.076.700,00	0,00	0,00	800,00	1.075.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	1.076.700,00	0,00	0,00	800,00	1.075.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Institucior	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	37.200,00	0,00	0,00	800,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Específica	682.500,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	49.030,00	0,00	0,00	595,00	48.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	25.130,00	0,00	0,00	595,00	24.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	RIBERALTA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	232.630,00	0,00	0,00	0,00	221.070,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	10.860,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	185.950,00	0,00	0,00	0,00	185.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	34.200,00	0,00	0,00	0,00	22.640,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	1.371.627,00	0,00	0,00	0,00	1.161.477,00	210.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	22.947,00	0,00	0,00	0,00	22.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	22.947,00	0,00	0,00	0,00	22.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.288.448,00	0,00	0,00	0,00	1.078.298,00	210.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	28.160,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	22.842,00	0,00	0,00	0,00	22.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	713.491,00	0,00	0,00	0,00	649.991,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	76.828,00	0,00	0,00	0,00	76.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	7.061,00	0,00	0,00	0,00	7.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	317.518,00	0,00	0,00	0,00	254.018,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	124.048,00	0,00	0,00	0,00	124.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	18.335,00	0,00	0,00	0,00	18.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	25.601,00	0,00	0,00	0,00	25.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	144.100,00	0,00	0,00	0,00	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	144.100,00	0,00	0,00	0,00	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	ACTIVOS REALES	2.467.032,00	0,00	0,00	0,00	111.580,00	0,00	0,00	2.355.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	2.467.032,00	0,00	0,00	0,00	111.580,00	0,00	0,00	2.355.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	635.793,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	547.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	431.890,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	412.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	203.903,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	135.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	1.741.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	65.079,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	57.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	17.160,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	RIBERALTA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL REGIONAL CBBA (73 00 00)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	144.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.150,00
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	144.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.150,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	72.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.668,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.990,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	24.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.492,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS	309.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.877,00	0,00
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	281.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.706,00	0,00
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	281.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	28.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.706,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Su	28.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.171,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.171,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
96200	Devoluciones	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.519.950,00	0,00	0,00	1.945,00	9.363.316,00	285.210,00	0,00	2.355.452,00	0,00	0,00	369.877,00	144.150,00

Ing. Alvaro A. Durán Peña
ANALISTA PRESUPUESTOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.



PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS PLURIANUAL 2021 - 2025

LA PAZ - BOLIVIA

2020



PRESUPUESTO DE RECURSOS PLURIANUAL 2021 - 2025

LA PAZ - BOLIVIA

2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: CONSOLIDADO
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 - PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS

(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**			**19.981.207**	**21.338.712**	**23.172.970**	**24.763.159**	**26.552.023**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	19.981.207	21.338.712	23.172.970	24.763.159	26.552.023
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**N**			**2.967.401**	**1.692.794**	**1.746.264**	**1.859.126**	**3.619.870**
15910	Multas	S	20	230	1.867.020	1.692.794	1.746.264	1.859.126	1.994.182
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230	1.100.381	0	0	0	1.625.688
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**N**			**164.300.214**	**178.748.345**	**188.917.337**	**199.783.739**	**211.897.206**
17111	Del Sector Público	S	20	230	54.221.128	54.303.849	58.268.537	62.522.937	67.165.940
17112	Del Sector Privado	S	20	230	104.028.928	118.061.207	123.647.898	129.594.331	136.321.643
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230	6.050.158	6.383.290	7.000.903	7.666.471	8.409.624
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**N**			**12.241.000**	**11.385.561**	**12.299.968**	**13.411.399**	**14.696.895**
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230	7.822.281	6.935.605	7.623.759	8.391.967	9.266.578
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230	4.418.719	4.449.956	4.676.209	5.019.432	5.430.317
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**	**N**			**7.091.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
36210	En Efectivo	S	20	230	7.091.110	0	0	0	0
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**N**			**2.818.843**	**295.833**	**310.625**	**326.156**	**355.349**
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230	226.979	295.833	310.625	326.156	355.349
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230	0	0	0	0	0
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230	1.172.297	0	0	0	0
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230	224.415	0	0	0	0
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230	936.909	0	0	0	0
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalias y Tas	S	20	230	146.677	0	0	0	0
	TOTAL				209.399.775	213.461.245	226.447.163	240.143.579	257.121.343

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA NACIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 - PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS

(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACION		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	0	0	0	0	0
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**N**			**1.100.381**	**1.210.419**	**1.331.461**	**1.464.607**	**1.611.068**
15910	Multas	S	20	230	0	0	0	0	0
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230	1.100.381	1.210.419	1.331.461	1.464.607	1.611.068
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**N**			**28.200.459**	**31.020.505**	**34.122.555**	**37.534.811**	**41.288.292**
17111	Del Sector Público	S	20	230	23.041.432	25.345.575	27.880.133	30.668.146	33.734.961
17112	Del Sector Privado	S	20	230	0	0	0	0	0
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230	5.159.027	5.674.930	6.242.423	6.866.665	7.553.331
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**N**			**6.071.900**	**6.679.090**	**7.346.999**	**8.081.699**	**8.889.869**
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230	3.672.281	4.039.509	4.443.460	4.887.806	5.376.587
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230	2.399.619	2.639.581	2.903.539	3.193.893	3.513.282
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**	**N**			**7.091.110**				
36210	En Efectivo	S	20	230	7.091.110				
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**N**			**597.020**	**656.722**	**722.394**	**794.634**	**874.097**
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230	0	0	0	0	0
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230	0	0	0	0	0
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230	446.524	491.176	540.294	594.323	653.756
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230	85.479	94.027	103.430	113.773	125.150
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230	65.017	71.519	78.671	86.538	95.191
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos., Regalías y Tasas	S	20	230	0	0	0	0	0
	TOTAL				43.060.870	38.962.869	42.397.284	46.152.046	50.258.036

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL COBIJA
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 - PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS

(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**			**1.418.792**	**1.586.375**	**1.758.984**	**1.936.772**	**2.119.896**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	1.418.792	1.586.375	1.758.984	1.936.772	2.119.896
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**N**			**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
15910	Multas	S	20	230	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230					
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**N**			**3.928.915**	**3.928.915**	**3.928.915**	**3.928.915**	**3.928.915**
17111	Del Sector Público	S	20	230	2.043.402	2.043.402	2.043.402	2.043.402	2.043.402
17112	Del Sector Privado	S	20	230	1.885.513	1.885.513	1.885.513	1.885.513	1.885.513
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230					
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**N**			**78.205**	**159.555**	**159.555**	**159.555**	**159.555**
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230					
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230	78.205	159.555	159.555	159.555	159.555
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**	**N**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36210	En Efectivo	S	20	230					
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**N**			**89.896**	**0**	**0**	**0**	**0**
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230					
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230					
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230	67.235				
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230	12.871				
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230	9.790				
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos., Regalías y Tasas	S	20	230					
	TOTAL				5.595.808	5.754.845	5.927.454	6.105.242	6.288.366

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 - PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS
(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACION		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**			**592.200**	**716.562**	**788.218**	**867.040**	**953.744**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	592.200	716.562	788.218	867.040	953.744
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**N**			**441.887**	**486.076**	**534.683**	**588.152**	**646.967**
15910	Multas	S	20	230	441.887	486.076	534.683	588.152	646.967
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230	0	0	0	0	0
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**N**			**19.824.919**	**21.731.682**	**21.987.294**	**22.249.617**	**24.474.579**
17111	Del Sector Público	S	20	230					
17112	Del Sector Privado	S	20	230	19.624.919	21.731.682	21.987.294	22.249.617	24.474.579
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230					
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**N**			**100.000**	**150.000**	**200.000**	**250.000**	**275.000**
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230					
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230	100.000	150.000	200.000	250.000	275.000
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**	**N**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36210	En Efectivo	S	20	230					
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**N**			**226.979**	**233.729**	**245.415**	**257.686**	**283.455**
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230	226.979	233.729	245.415	257.686	283.455
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230					
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230					
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230					
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230					
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos., Regalías y Tasas	S	20	230					
TOTAL					20.985.985	23.318.049	23.755.610	24.212.495	26.633.744

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 - PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS

(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACION		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**			**3.202.558**	**3.362.686**	**3.530.820**	**3.707.361**	**3.892.729**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	3.202.558	3.362.686	3.530.820	3.707.361	3.892.729
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**N**			**414.199**	**434.909**	**456.654**	**479.487**	**503.461**
15910	Multas	S	20	230	414.199	434.909	456.654	479.487	503.461
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230	0	0	0	0	0
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**N**			**39.804.237**	**41.794.449**	**43.884.171**	**46.078.380**	**48.382.299**
17111	Del Sector Público	S	20	230	20.497.505	21.522.380	22.598.499	23.728.424	24.914.845
17112	Del Sector Privado	S	20	230	19.306.732	20.272.069	21.285.672	22.349.956	23.467.453
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230		0	0	0	0
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**N**			**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230	1.000.000				
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230	0	0	0	0	0
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**	**N**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36210	En Efectivo	S	20	230	0	0	0	0	0
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**N**			**1.024.457**	**0**	**0**	**0**	**0**
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230	0	0	0	0	0
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230	0	0	0	0	0
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230	0	0	0	0	0
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230	0	0	0	0	0
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230	766.214				
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalías y Tas	S	20	230	146.677				
39190	Incremento de otros pasivos y otras ctas por pagar a CP	S	20	230	111.566				
	TOTAL				45.445.451	45.592.044	47.871.646	50.265.228	52.778.490

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/08/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL ORURO
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS

(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACION		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**			**497.702**	**558.379**	**563.712**	**532.403**	**154.678**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	497.702	558.379	563.712	532.403	154.678
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**N**			**198.572**	**150.469**	**136.774**	**132.897**	**154.678**
15910	Multas	S	20	230	198.572	150.469	136.774	132.897	154.678
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230					
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**N**			**10.270.752**	**11.788.049**	**12.421.256**	**13.112.529**	**14.157.364**
17111	Del Sector Público	S	20	230	2.332.381	2.334.666	2.366.622	2.348.208	2.345.470
17112	Del Sector Privado	S	20	230	7.938.371	9.453.383	10.054.634	10.764.321	11.811.894
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230					
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**N**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230					
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230					
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**	**N**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36210	En Efectivo	S	20	230					
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**N**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230					
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230					
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230					
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230					
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230					
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalías y Tas	S	20	230					
	TOTAL				10.967.026	12.496.897	13.121.747	13.777.829	14.466.720

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL POTOSI
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS

(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACION		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**			**2.259.175**	**2.356.350**	**2.478.000**	**2.402.097**	**2.635.380**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	2.259.175	2.356.350	2.478.000	2.402.097	2.635.380
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**N**			**75.132**	**82.645**	**90.909**	**99.000**	**108.000**
15910	Multas	S	20	230	75.132	82.645	90.909	99.000	108.000
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230					
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**N**			**8.569.070**	**9.013.094**	**9.558.507**	**10.070.438**	**10.442.655**
17111	Del Sector Público	S	20	230	3.550.547				
17112	Del Sector Privado	S	20	230	4.803.245	9.013.094	9.558.507	10.070.438	10.442.655
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230	215.278				
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**N**			**250.000**	**1.350.000**	**1.300.000**	**1.350.000**	**1.400.000**
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230	250.000				
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230		1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**	**N**							
36210	En Efectivo	S	20	230	0	0	0	0	0
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**N**			146.510				
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230	0	0	0	0	0
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230	0	0	0	0	0
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230	109.578	0	0	0	0
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230	20.977	0	0	0	0
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230	15.955	0	0	0	0
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalías y Tasas	S	20	230	0	0	0	0	0
	TOTAL				11.299.887	12.802.089	13.427.416	13.921.535	14.586.035

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS		CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos		Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari		Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas		Director General Ejecutivo	
			FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL SANTA CRUZ
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS
(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**			**1.573.159**	**1.772.480**	**1.800.720**	**1.828.960**	**1.843.580**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	1.573.159	1.772.480	1.800.720	1.828.960	1.843.580
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**N**			**550.732**	**285.120**	**295.680**	**306.240**	**335.480**
15910	Multas	S	20	230	550.732	285.120	295.680	306.240	320.860
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230	0	0	0	0	14.620
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**N**			**32.753.734**	**36.213.789**	**37.544.844**	**38.875.899**	**38.919.759**
17111	Del Sector Público	S	20	230	360.120	394.740	409.360	423.980	438.600
17112	Del Sector Privado	S	20	230	32.100.766	35.508.707	36.813.648	38.118.589	38.133.209
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230	292.848	310.342	321.836	333.330	347.950
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**N**			**1.840.895**				
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230	0	0	0	0	0
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230	1.840.895	0	0	0	0
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**	**N**							
36210	En Efectivo	S	20	230	0	0	0	0	0
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**N**			**394.823**				
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230	0	0	0	0	0
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230	0	0	0	0	0
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230	295.297	0	0	0	0
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230	56.529	0	0	0	0
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230	42.997	0	0	0	0
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalías y Tasas		20	230	0	0	0	0	0
	TOTAL				37.113.343	38.271.389	39.641.244	41.011.099	41.098.819

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL TARIJA
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS
(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**			1.306.860	848.747	990.926	970.304	1.029.209
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	1.306.860	848.747	990.926	970.304	1.029.209
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**N**			20.000	77.898	45.604	55.876	49.845
15910	Multas	S	20	230	20.000	77.898	45.604	55.876	49.845
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230					
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**N**			4.254.482	4.501.593	4.635.619	4.780.360	4.562.780
17111	Del Sector Público	S	20	230	154.143	152.496	158.660	161.493	161.464
17112	Del Sector Privado	S	20	230	3.947.883	4.209.294	4.329.515	4.476.296	4.255.747
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230	152.456	139.803	147.444	142.571	145.569
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**N**			0	150.820	113.115	65.984	82.480
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230	0	0	0	0	0
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230		150.820	113.115	65.984	82.480
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**								
36210	En Efectivo	S	20	230					
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**				153.796				
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230					
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230					
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230	115.027				
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230	22.020				
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230	16.749				
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalías y Tasas	S	20	230					
	TOTAL				5.735.138	5.579.058	5.785.264	5.872.524	5.724.314

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/08/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL TRINIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS

(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACION		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**			**4.036.500**	**4.520.880**	**5.063.386**	**5.670.992**	**6.351.511**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	S	20	230	4.036.500	4.520.880	5.063.386	5.670.992	6.351.511
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**N**			**20.000**	**22.400**	**25.088**	**28.099**	**31.470**
15910	Multas	S	20	230	20.000	22.400	25.088	28.099	31.470
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230	0	0	0	0	0
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**N**			**3.781.290**	**4.212.645**	**4.718.162**	**5.284.342**	**5.918.463**
17111	Del Sector Público	S	20	230	92.700	103.824	116.283	130.237	145.865
17112	Del Sector Privado	S	20	230	3.668.590	4.108.821	4.601.879	5.154.105	5.772.597
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230					
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**N**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230	0	0	0	0	0
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230	0	0	0	0	0
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**	**N**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36210	En Efectivo	S	20	230	0	0	0	0	0
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**N**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230	0	0	0	0	0
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230	0	0	0	0	0
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230	0	0	0	0	0
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230	0	0	0	0	0
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230	0	0	0	0	0
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalias y Tasas	S	20	230	0	0	0	0	0
	TOTAL				7.817.790	8.755.925	9.806.636	10.983.432	12.301.444

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL SUCRE
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS

(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**	20	230	**387.715**	**434.241**	**486.350**	**544.712**	**610.077**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	387.715	434.241	486.350	544.712	610.077
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**		20	230	**37.798**	**42.334**	**47.414**	**53.103**	**59.476**
15910	Multas	S	20	230	37.798	42.334	47.414	53.103	59.476
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230	0	0	0	0	0
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**		20	230	**4.493.580**	**5.032.810**	**5.636.747**	**6.313.156**	**7.070.735**
17111	Del Sector Público	S	20	230	2.066.854	2.314.876	2.592.662	2.903.781	3.252.235
17112	Del Sector Privado	S	20	230	2.196.177	2.459.718	2.754.884	3.085.471	3.455.727
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230	230.549	258.215	289.201	323.905	362.773
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		20	230	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230					
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230	0	0	0	0	0
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**		20	230	0	0	0	0	0
36210	En Efectivo	S	20	230	0	0	0	0	0
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**		20	230	**123.061**	**0**	**0**	**0**	**0**
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230					
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230	0	0	0	0	0
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230	92.040	0	0	0	0
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230	17.619	0	0	0	0
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230	13.402	0	0	0	0
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalías y Tasas	S	20	230	0	0	0	0	0
	TOTAL				5.042.154	5.509.384	6.170.510	6.910.971	7.740.288

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL TUPIZA
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS
(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**	20	230	**992.438**	**1.022.211**	**1.052.877**	**1.084.464**	**1.116.998**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	992.438	1.022.211	1.052.877	1.084.464	1.116.998
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**		20	230	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
15910	Multas	S	20	230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230	0	0	0	0	0
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**		20	230	**2.351.634**	**2.469.216**	**2.592.676**	**2.722.310**	**2.858.426**
17111	Del Sector Público	S	20	230					
17112	Del Sector Privado	S	20	230	2.351.634	2.469.216	2.592.676	2.722.310	2.858.426
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230	0	0	0	0	0
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		20	230	**400.000**	**415.531**	**402.066**	**392.541**	**404.976**
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230	400.000	415.531	402.066	392.541	404.976
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230	0	0	0	0	0
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**		20	230	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36210	En Efectivo	S	20	230	0	0	0	0	0
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**		20	230	**62.301**	**62.104**	**65.210**	**68.470**	**71.894**
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230		62.104	65.210	68.470	71.894
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230	0	0	0	0	0
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230	46.596	0	0	0	0
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230	8.920	0	0	0	0
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230	6.785	0	0	0	0
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalías y Tasas	S	20	230	0	0	0	0	0
	TOTAL				3.816.373	3.979.062	4.122.829	4.277.785	4.462.294

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL RIBERALTA
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO Nº 2.1 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS
(Expresado en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN		FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**N**	20	230	**3.714.108**	**4.159.801**	**4.658.977**	**5.218.054**	**5.844.221**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	S	20	230	3.714.108	4.159.801	4.658.977	5.218.054	5.844.221
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**		20	230	**18.700**	**20.944**	**23.457**	**26.272**	**29.425**
15910	Multas	S	20	230	18.700	20.944	23.457	26.272	29.425
15990	Otros Ingresos no Especificados	S	20	230	0	0	0	0	0
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**		20	230	**6.287.142**	**7.041.599**	**7.886.591**	**8.832.982**	**9.892.940**
17111	Del Sector Público	S	20	230	82.044	91.889	102.916	115.266	129.098
17112	Del Sector Privado	S	20	230	6.205.098	6.949.710	7.783.675	8.717.716	9.763.842
17121	Laborales del Sector Público	S	20	230	0	0	0	0	0
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		20	230	**2.500.000**	**2.480.565**	**2.778.233**	**3.111.620**	**3.485.015**
35110	Disminución de Caja y Bancos	S	20	230	2.500.000	2.480.565	2.778.233	3.111.620	3.485.015
35410	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.	S	20	230	0	0	0	0	0
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO**		20	230	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36210	En Efectivo	S	20	230	0	0	0	0	0
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**		20	230	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	S	20	230					
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	S	20	230	0	0	0	0	0
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	S	20	230	0	0	0	0	0
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	S	20	230	0	0	0	0	0
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	S	20	230	0	0	0	0	0
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalías y Tasas	S	20	230	0	0	0	0	0
	TOTAL				12.519.950	13.702.909	15.347.258	17.188.929	19.251.600
						13.702.909	15.347.258	17.188.929	19.251.600

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020



PRESUPUESTO DE GASTOS PLURIANUAL 2021 - 2025

LA PAZ - BOLIVIA

2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: CONSOLIDADO
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS
(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD. PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
				FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES			**202.308.664**	**214.724.520**	**227.374.893**	**240.679.115**	**255.590.150**
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230	3.048.176	3.200.585	3.360.614	3.528.645	3.705.077
			20000	Servicios No Personales	20	230	3.547.295	3.724.660	3.910.893	4.106.437	4.311.759
			30000	Materiales y Suministros	20	230	1.139.049	1.196.001	1.255.802	1.318.592	1.384.521
			40000	Activos reales	20	230	948.051	995.454	1.045.226	1.097.488	1.152.362
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230	115.000	120.750	126.788	133.127	139.783
			40000	Activos reales	20	230	219.590	212.340	224.457	229.922	242.918
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230	56.890	60.575	66.611	73.253	80.563
			30000	Materiales y Suministros	20	230	44.457	57.726	61.359	65.592	70.656
72 000 001	Prestacion del servicio de salud a corto plazo		10000	Serv. Personales	20	230	41.469.189	45.613.726	48.511.267	51.626.570	54.807.095
			20000	Servicios No Personales	20	230	68.518.256	79.932.061	84.716.067	89.486.230	94.010.002
			30000	Materiales y Suministros	20	230	35.838.072	37.875.655	40.224.350	42.849.264	45.257.316
			40000	Activos reales	20	230	529.262	3.505.067	3.738.137	3.983.970	4.238.609
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales	20	230	5.428.660	0	0	0	0
			30000	Materiales y Suministros	20	230	4.183.569	0	0	0	0
73 000 000	Const. Hospital Segundo Nivel		39999	Activos reales	20	230	0	0	0	0	0
74 000 001	Equipamiento del servicio de salud		40000	Activos reales	20	230	7.909.340	10.525.595	10.969.832	11.330.770	12.009.486
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos reales	20	230	319.852	0	0	0	0
98 000 001	Gastos por transferencia		70000	Transferencias	92	230	9.154.010	10.556.152	11.365.892	12.019.164	12.742.837
			80000	Impuestos	20	230	0	0	0	0	0
			90000	Otros gastos	20	230	3.754.420	4.334.272	4.467.499	4.801.728	5.140.022
99 000 001	Servicio de la deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	16.085.526	12.813.901	13.330.099	14.028.364	16.297.142
97 000 001	Provisiones para gasto de inversión		90000	Otros gastos	92	230	7.091.110				
				INVERSIÓN PUBLICA			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				TOTAL			209.399.775	213.461.245	226.447.163	240.143.579	257.121.343

RESPONSABLES DE LA INFORMCION	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA NACIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS
(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD. PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
				FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES							
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230	3.048.176	3.200.585	3.360.614	3.528.645	3.705.077
			20000	Servicios No Personales	20	230	3.547.295	3.724.660	3.910.893	4.106.437	4.311.759
			30000	Materiales y Suministros	20	230	1.139.049	1.196.001	1.255.802	1.318.592	1.384.521
			40000	Activos reales	20	230	948.051	995.454	1.045.226	1.097.488	1.152.362
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230	115.000	120.750	126.788	133.127	139.783
			40000	Activos reales	20	230	0	0	0	0	0
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230	53.590	58.949	64.844	71.328	78.461
			30000	Materiales y Suministros	20	230	14.375	15.813	17.394	19.133	21.046
72 000 001	Prestacion del servicio de salud a corto plazo		10000	Serv. Personales	20	230	7.630.317	8.393.349	9.232.684	10.155.952	11.171.547
			20000	Servicios No Personales	20	230	2.192.767	2.412.044	2.653.248	2.918.573	3.210.430
			30000	Materiales y Suministros	20	230	5.969.200	6.566.120	7.222.732	7.945.005	8.739.506
			40000	Activos reales	20	230	0	0	0	0	0
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales	20	230	100.860				
			30000	Materiales y Suministros	20	230	48.220				
73 000 000	Const. Hospital Segundo Nivel		39999	Activos reales	20	230		0	0	0	0
74 000 001	Equipamiento del servicio de salud		40000	Activos reales	20	230		0	0	0	0
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos reales	20	230		0	0	0	0
98 000 001	Gastos por transferencia		70000	Transferencias	20	230	1.474.269	1.621.696	1.783.865	1.962.252	2.158.477
			80000	Impuestos	20	230	0	0	0	0	0
			90000	Otros gastos	20	230	1.387.692	1.526.461	1.679.107	1.847.018	2.031.720
99 000 001	Servicio de la deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	8.300.899	9.130.989	10.044.088	11.048.497	12.153.346
97 000 001	Provisiones para gasto de inversión		90000	Otros gastos	92	230	7.091.110	0	0	0	0
				INVERSIÓN PUBLICA							
		000004574857	Proyecto 1								
		000004574523	Proyecto 2								
		001522852288	Proyecto N								
TOTAL							43.060.870	38.962.869	42.397.284	46.152.046	50.258.036

RESPONSABLES DE LA INFORMCION	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL COBIJA
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS
(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD. PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
				FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES							
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230					
			20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
72 000 001	Prestacion del servicio de salud a corto plazo		10000	Serv. Personales	20	230	1.284.028	1.284.028	1.284.028	1.284.028	1.284.028
			20000	Servicios No Personales	20	230	2.081.597	2.144.045	2.208.366	2.274.617	2.342.856
			30000	Materiales y Suministros	20	230	726.640	919.203	946.779	975.182	1.004.438
			40000	Activos reales	20	230	95.135	136.510	179.126	223.021	268.232
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230	165.790				
73 000 000	Const. Hospital Segundo Nivel		39999	Activos reales	20	230					
74 000 001	Equipamiento del servicio de salud		40000	Activos reales	20	230	823.789	848.503	873.958	900.176	927.182
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos reales	20	230					
98 000 001	Gastos por transferencia		70000	Transferencias	20	230	216.091	22.574	229.251	236.128	243.212
			80000	Impuestos	20	230					
			90000	Otros gastos	20	230	79.728	282.119	84.583	87.121	89.735
99 000 001	Servicio de la deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	121.840	116.693	120.193	123.799	127.513
				INVERSIÓN PUBLICA							
		000004574857	Proyecto 1								
		000004574523	Proyecto 2								
		001522852288	Proyecto N								
TOTAL							5.595.808	5.754.845	5.927.454	6.105.242	6.288.366
							5.595.808	5.754.845	5.927.454	6.105.242	6.288.366

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guarl	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/9/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS

(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
			FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES								
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230					
			20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230	2.600	2.890	2.945	3.001	3.301
72 000 001	Prestacion del servicio de salud a corto plazo		10000	Serv. Personales	20	230	3.171.260	3.326.933	3.493.370	3.668.129	3.851.385
			20000	Servicios No Personales	20	230	11.203.641	12.324.005	12.940.205	13.587.216	14.266.576
			30000	Materiales y Suministros	20	230	2.947.075	4.210.777	4.421.629	4.643.054	4.875.585
			40000	Activos reales	20	230					
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales							
			30000	Materiales y Suministros			882.422				
73 000 000	Const. Hospital Segundo Nivel		39999	Activos reales	20	230					
74 000 001	Equipamiento del servicio de salud		40000	Activos reales	20	230	482.637	600.000	500.000	300.000	300.000
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40001	Activos reales							
98 000 001	Gastos por transferencia		70000	Transferencias	20	230	1.079.371	1.195.243	1.209.301	1.223.729	1.346.102
			80000	Impuestos							
			90000	Otros gastos	20	230	300.000	360.000	432.000	475.200	570.240
99 000 001	Servicio de la deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	916.978	1.298.201	756.161	312.166	1.420.554
			INVERSIÓN PUBLICA								
				TOTAL			20.985.985	23.318.049	23.755.610	24.212.495	26.633.744
							20.985.985	23.318.049	23.755.610	24.212.495	26.633.744

RESPONSABLES DE LA INFORMCION	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guarl	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS
(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD. PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
				FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES			**45.445.451**	**45.592.044**	**47.871.646**	**50.265.228**	**52.778.490**
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230					
			20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230	2.700	2.835	2.977	3.126	3.282
72 000 01	Prestacion del servicio de salud a corto plazo		10000	Serv. Personales	20	230	12.274.459	12.888.182	13.532.591	14.209.221	14.919.682
			20000	Servicios No Personales	20	230	15.603.662	16.383.845	17.203.037	18.063.189	18.966.349
			30000	Materiales y Suministros	20	230	8.748.162	9.185.570	9.644.849	10.127.091	10.633.446
			40000	Activos reales	20	230	6.000	2.899.225	3.044.187	3.196.396	3.356.216
72 000 98	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales	20	230	1.164.624	0	0	0	0
			30000	Materiales y Suministros	20	230	500.000	0	0	0	0
73 000 00	Const. Hospital Segundo Nivel		39999	Activos reales	20	230					
74 000 01	Equipamiento del servicio de salud		40000	Activos reales	20	230	1.235.000	1.296.750	1.361.588	1.429.667	1.501.150
74 000 98	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos reales	20	230	0	0	0	0	0
98 000 01	Gastos por transferencia		70000	Transferencias	92	230	2.795.844	2.935.636	3.082.418	3.236.539	3.398.366
			80000	Impuestos	20	230					
			90000	Otros gastos	20	230					
99 000 01	Servicio de la deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	3.115.000				
				INVERSIÓN PUBLICA			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				TOTAL			45.445.451	45.592.044	47.871.646	50.265.228	52.778.490

RESPONSABLES DE LA INFORMCION	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	**FECHA: 19/09/2020**

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL ORURO
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS
(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD. PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
				FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES							
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230					
			20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230					
			40000	Activos reales	20	230	148.790	168.000	176.400	185.220	194.481
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230	10.060	15.288	16.052	16.855	17.698
72 000 001	Prestacion del servicio de salud a corto plazo		10000	Serv. Personales	20	230	3.081.270	4.639.234	4.871.196	5.114.755	5.370.493
			20000	Servicios No Personales	20	230	3.756.942	6.086.663	6.390.996	6.710.546	7.046.073
			30000	Materiales y Suministros	20	230	2.261.874				
			40000	Activos reales	20	230					
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales	20	230	335.954				
			30000	Materiales y Suministros	20	230	579.582				
73 000 000	Const. Hospital Segundo Nivel		40000	Activos reales	20	230					
74 000 001	Equipamiento del servicio de salud		40000	Activos Reales	20	230	196.722	315.000	330.750	347.288	364.652
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos Reales	20	230					
98 000 001	Gastos por transferencia		70000	Transferencias	20	230	27.596	852.712	895.348	940.115	987.121
			80000	Impuestos	20	230	-	-	-	-	-
			90000	Otros gastos	20	230	100.000	210.000	220.500	231.525	243.101
99 000 001	Servicio de la deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	468.236	210.000	220.500	231.525	243.101
				INVERSIÓN PUBLICA							
		000004574857	Proyecto 1								
		000004574523	Proyecto 2								
		001522852288	Proyecto N								
TOTAL							10.967.026	12.496.897	13.121.742	13.777.829	14.466.720
							10.967.026	12.496.897	13.121.742	13.777.829	14.466.720

RESPONSABLES DE LA INFORMCION	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL POTOSI
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
(Expresado en bolivianos)

CATEGORIA PROGRAMATICA		SISIN	GRUPO	CONCEPTO	FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
							2021	2022	2023	2024	2025
				FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES							
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230					
			20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230					
			40000	Activos reales	20	230	70.800	44.340	48.057	44.702	48.437
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230	1.200				
			30000	Materiales y Suministros	20	230	4.500	5.985	6.000	6.300	7.000
72 000 001	Prestacion del servicio de salud a corto plazo		10000	Serv. Personales	20	230	1.831.430	1.923.000	2.019.150	2.120.107	2.226.112
			20000	Servicios No Personales	20	230	2.064.397	5.565.535	5.842.595	6.140.482	6.445.621
			30000	Materiales y Suministros	20	230	1.963.510	3.014.214	3.164.924	3.323.170	3.489.328
			40000	Activos reales	20	230	43.947				
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales	20	230	3.177.640				
			30000	Materiales y Suministros	20	230	843.272				
73 000 000	Const. Hospital Segundo Nivel		40000	Activos reales	20	230					
74 000 001	Equipamiento del servicio de salud		40000	Activos Reales	20	230	50.148	1.300.500	1.350.000	1.250.000	1.300.000
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos Reales	20	230	199.852				
98 000 001	Gastos por transferencia		70000	Transferencias	20	230	536.681	563.515	591.690	621.274	652.337
			80000	Impuestos	20	230					
			90000	Otros gastos	20	230	156.000	160.000	175.000	200.500	215.600
99 000 001	Servicio de la deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	356.510	225.000	230.000	215.000	201.600
				INVERSIÓN PUBLICA							
		000004574857	Proyecto 1								
		000004574523	Proyecto 2								
		001522852288	Proyecto N								
TOTAL							11.299.887	12.802.089	13.427.416	13.921.535	14.586.035
							11.299.887	12.802.089	13.427.416	13.921.535	14.586.035

RESPONSABLES DE LA INFORMCION	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL TARIJA
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS
(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD. PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
			FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES								
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230					
			20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230	600				
			30000	Materiales y Suministros	20	230	2.200	2.760	3.091	3.462	3.877
72 000 001	Prestacion del servicio de salud a corto plazo		10000	Serv. Personales	20	230	2.261.457	2.371.770	2.490.165	2.614.457	2.744.938
			20000	Servicios No Personales	20	230	1.952.627	1.939.847	2.214.864	2.161.799	2.156.101
			30000	Materiales y Suministros	20	230	903.550	856.695	767.188	765.601	565.136
			40000	Activos reales	20	230	25.000				
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales	20	230	54.562				
			30000	Materiales y Suministros	20	230	35.150				
73 000 000	Const. Hospital Segundo Nivel		39999	Activos reales	20	230					
74 000 001	Equipamiento del servicio de salud		40000	Activos reales	20	230	50.000	112.500	0	0	0
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos reales	20	230	0	0	0	0	0
98 000 001	Gastos por transferencia		70000	Transferencias	20	230	233.996	241.626	247.438	253.432	239.262
			80000	Impuestos	20	230	0	0	0	0	0
			90000	Otros gastos	20	230	40.000	25.000	25.000	25.000	15.000
99 000 001	Servicio de la deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	175.996	28.860	37.518	48.773	0
			INVERSIÓN PUBLICA								
		000004574857	Proyecto 1								
		000004574523	Proyecto 2								
		001522852288	Proyecto N								
TOTAL							5.735.138	5.579.058	5.785.264	5.872.524	5.724.314
							5.735.138	5.579.058	5.785.264	5.872.524	5.724.314

RESPONSABLES DE LA INFORMCION	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guarl	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL TRINIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025
FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS
(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD. PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
			FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES								
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230					
			20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230	1.320	1.366	1.530	1.714	1.920
72 000 001	Prestacion del servicio de salud a corto plazo		10000	Serv. Personales	20	230	1.261.131	1.569.992	1.758.392	1.969.399	2.205.726
			20000	Servicios No Personales	20	230	3.969.404	4.889.494	5.476.234	6.133.382	6.869.388
			30000	Materiales y Suministros	20	230	1.460.277	1.497.754	1.677.484	1.878.782	2.104.236
			40000	Activos reales	20	230	35.000	162.445	181.938	203.771	228.223
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230	270.000				
73 000 000	Const. Hospital Segundo Nivel		39999	Activos reales	20	230					
74 000 001	Equipamiento del servicio de salud		40000	Activos reales	20	230	409.700	81.536	91.320	102.279	114.552
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos reales	20	230					
98 000 001	Gastos por transferencia		70000	Transferencias	20	230	150.769	459.943	515.136	576.952	646.186
			80000	Impuestos							
			90000	Otros gastos	20	230	55.000	64.001	71.681	80.283	89.917
99 000 001	Servicio de la deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	205.189	29.393	32.920	36.871	41.295
			INVERSIÓN PUBLICA								
		000004574857	Proyecto 1								
		000004574523	Proyecto 2								
		001522852288	Proyecto N								
				TOTAL			7.817.790	8.755.925	9.806.636	10.983.432	12.301.444
							7.817.790	8.755.925	9.806.636	10.983.432	12.301.444

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS

ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL SUCRE

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025

FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS

(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD. PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
			FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES								
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230					
			20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230	500	560	627	702	787
			30000	Materiales y Suministros	20	230	1.687	1.889	2.116	2.370	2.655
72 000 001	Prestacion del Servicio de Salud de Corto Plazo		10000	Serv. Personales	20	230	1.550.894	1.737.001	1.945.441	2.178.894	2.440.362
			20000	Servicios No Personales	20	230	1.921.022	2.362.484	2.645.982	2.963.500	3.319.120
			30000	Materiales y Suministros	20	230	506.919	567.749	635.879	712.185	797.647
			40000	Activos reales	20	230	6.000	6.720	7.526	8.430	9.441
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales	20	230	65.000				
			30000	Materiales y Suministros	20	230	66.400				
73 000 000	Const. Hodpital Segundo Nivel Regional Sucre		39999	Activos reales	20	230					
74 000 001	Equipamiento del Servicio de Salud		40000	Activos reales	20	230	60.000				
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos reales	20	230	120.000				
98 000 001	Gasto de Transferencia		70000	Transferencias	20	230	230.721	258.408	289.416	324.146	363.044
			80000	Impuestos							
			90000	Otros gastos	20	230	96.000	107.520	120.422	134.873	151.058
99 000 001	Servicio de la Deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	417.011	467.052	523.099	585.870	656.175
		INVERSIÓN PUBLICA									
		000004574857	Proyecto 1								
		000004574523	Proyecto 2								
		001522852288	Proyecto N								
			TOTAL				5.042.154	5.509.384	6.170.510	6.910.971	7.740.288
							5.042.154	5.509.384	6.170.510	6.910.971	7.740.288

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio Cèsar Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS

ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL TUPIZA

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025

FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS

(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE.FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD. PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
			FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES								
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230					
			20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230	450	450	450	450	450
			30000	Materiales y Suministros	20	230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 000 001	Prestacion del Servicio de Salud de Corto Plazo		10000	Serv. Personales	20	230	826.944	868.291	911.706	957.291	1.005.156
			20000	Servicios No Personales	20	230	1.921.875	1.971.418	1.991.137	2.011.053	2.031.168
			30000	Materiales y Suministros	20	230	578.498	678.314	686.468	693.348	700.296
			40000	Activos reales	20	230	21.900	30.000	35.000	40.000	45.000
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales	20	230	30.020				
			30000	Materiales y Suministros	20	230	51.087				
73 000 000	Const. Hospital Segundo Nivel		39999	Activos reales	20	230					
74 000 001	Equipamiento del Servicio de Salud		40000	Activos reales	20	230	75.865	116.585	176.307	245.775	341.884
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos reales	20	230					
98 000 001	Gasto de Transferencia		70000	Transferencias	20	230	129.340	135.807	142.597	149.727	157.213
			80000	Impuestos	20	230					
			90000	Otros gastos	20	230	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
99 000 001	Servicio de la Deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	98.894	96.697	97.664	98.641	99.627
		INVERSIÓN PUBLICA									
		000004574857	Proyecto 1								
		000004574523	Proyecto 2								
		001522852288	Proyecto N								
TOTAL							3.816.373	3.979.062	4.122.829	4.277.785	4.462.294
							3.816.373	3.979.062	4.122.829	4.277.785	4.462.294

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	FECHA: 19/09/2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS

ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: ADMINISTRACIÓN REGIONAL RIBERALTA

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2025

FORMULARIO 2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS

(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA			GRUPO	CONCEPTO	FTE FIN	ORG. FIN	2021	2022	2023	2024	2025
COD. PROG	DENOMINACION	SISIN					Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
			FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES								
00 000 001	Administración Central		10000	Servicios Personales	20	230					
			20000	Servicios No Personales	20	230					
			30000	Materiales y Suministros	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 098	Fortalecimiento Institucional		20000	Servicios No Personales	20	230					
			40000	Activos reales	20	230					
00 000 099	Control Social		20000	Servicios No Personales	20	230	550	616	690	773	865
			30000	Materiales y Suministros	20	230	1.395	1.562	1.750	1.960	2.195
72 000 001	Prestacion del Servicio de Salud de Corto Plazo		10000	Serv. Personales	20	230	1.314.110	1.471.803	1.648.420	1.846.230	2.067.778
			20000	Servicios No Personales	20	230	4.696.753	5.260.363	5.891.607	6.598.600	7.390.432
			30000	Materiales y Suministros	20	230	3.240.873	3.629.778	4.065.351	4.553.193	5.099.576
			40000	Activos reales	20	230	111.580	124.970	139.966	156.762	175.573
72 000 098	Prestacion del servicio de salud a corto plazo COVID-19		20000	Servicios No Personales							
			30000	Materiales y Suministros	20	230	285.210				
73 000 000	Const. Hospital Segundo Nivel		39999	Activos reales	20	230					
74 000 001	Equipamiento del Servicio de Salud		40000	Activos reales	20	230	2.355.452	2.638.106	2.954.679	3.309.240	3.706.349
74 000 098	Equipamiento del servicio de salud COVID-19		40000	Activos reales	20	230					
98 000 001	Gasto de Transferencia		70000	Transferencias	20	230	309.877	347.062	388.710	435.355	487.597
			80000	Impuestos	20	230					
			90001	Otros gastos	20	230	60.000	67.200	75.264	84.296	94.411
99 000 001	Servicio de la Deuda		60000	Servicio de la Deuda Pública	20	230	144.150	161.448	180.822	202.520	226.823
		INVERSIÓN PUBLICA									
		000004574857	Proyecto 1								
		000004574523	Proyecto 2								
		001522852288	Proyecto N								
			TOTAL				12.519.950	13.702.909	15.347.258	17.188.929	19.251.600
							12.519.950	13.910.344	15.579.585	17.449.136	19.543.032

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Ing. Cristian Collazos	Asistente Nacional de Planificación	
REVISADO POR: Lic. Julio César Pandique Guari	Director Nacional de Planificación	
APROBADO POR: Dr. Jorge Edgar Zelada Vargas	Director General Ejecutivo	
		FECHA: 19/08/2020