

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 422)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/07/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
8.5.9	Otros	954,00	0,00	954,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	56,18	418,00
9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0,00	4.742.733,63	4.742.733,63	9.183,63	9.183,63	9.183,63	9.183,63	0,00	0,19	4.733.550,00
Total	230 Otros Recursos	32.814.491,00	4.702.808,00	37.517.299,00	8.425.227,03	6.269.123,76	6.269.123,76	5.973.995,57	295.128,19	16,71	31.248.175,24
Total FTE	20 Recursos Especificos	32.814.491,00	4.702.808,00	37.517.299,00	8.425.227,03	6.269.123,76	6.269.123,76	5.973.995,57	295.128,19	16,71	31.248.175,24
Total	000 0 ACTIVIDADES DE	32.814.491,00	4.702.808,00	37.517.299,00	8.425.227,03	6.269.123,76	6.269.123,76	5.973.995,57	295.128,19	16,71	31.248.175,24
Cat. Prg.	000 0 099	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.968,00	2.968,00	5.936,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	37,50	3.710,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Total	230 Otros Recursos	15.918,00	2.968,00	18.886,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	11,79	16.660,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	15.918,00	2.968,00	18.886,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	11,79	16.660,00
Total	000 0 PARTICIPACIÓN Y	15.918,00	2.968,00	18.886,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	11,79	16.660,00
Cat. Prg.	098 0 001	PARTIDAS NO APLICABLE A OTROS PROGRAMAS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	3.327.169,00	0,00	3.327.169,00	2.782.788,02	2.782.788,02	2.782.788,02	2.782.788,02	0,00	83,64	544.380,98
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	4.212.693,00	0,00	4.212.693,00	3.104.692,80	3.104.692,80	3.104.692,80	3.104.692,80	0,00	73,70	1.108.000,20
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	1.184.388,00	843.651,01	2.028.039,01	1.999.184,85	1.999.184,85	1.999.184,85	1.999.184,85	0,00	98,58	28.854,16
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	241.380,00	241.380,00	241.380,00	241.380,00	241.380,00	241.380,00	0,00	100,00	0,00
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	878.120,00	-843.651,01	34.468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.468,99
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	1.196.347,00	0,00	1.196.347,00	928.984,78	928.984,78	928.984,78	928.984,78	0,00	77,65	267.362,22
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	60.000,00	0,00	60.000,00	5.081,23	5.081,23	5.081,23	5.081,23	0,00	8,47	54.918,77
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	5.589.615,00	0,00	5.589.615,00	1.970.226,90	1.967.002,70	1.967.002,70	1.957.827,59	9.175,11	35,19	3.622.612,30
9.6.2	Devoluciones	19.366.637,00	0,00	19.366.637,00	9.753.714,66	9.753.714,66	9.753.714,66	8.065.145,90	1.688.568,76	50,36	9.612.922,34
Total	230 Otros Recursos	35.814.969,00	241.380,00	36.056.349,00	20.786.053,24	20.782.829,04	20.782.829,04	19.085.085,17	1.697.743,87	57,64	15.273.519,96
Total FTE	20 Recursos Especificos	35.814.969,00	241.380,00	36.056.349,00	20.786.053,24	20.782.829,04	20.782.829,04	19.085.085,17	1.697.743,87	57,64	15.273.519,96
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	11.382.426,00	0,00	11.382.426,00	6.572.823,68	6.572.823,68	6.572.823,68	6.572.823,68	0,00	57,75	4.809.602,32
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	1.138.243,00	0,00	1.138.243,00	561.916,14	561.916,14	561.916,14	561.916,14	0,00	49,37	576.326,86
Total	230 Otros Recursos	12.520.669,00	0,00	12.520.669,00	7.134.739,82	7.134.739,82	7.134.739,82	7.134.739,82	0,00	56,98	5.385.929,18
Total FTE	42 Transferencias de	12.520.669,00	0,00	12.520.669,00	7.134.739,82	7.134.739,82	7.134.739,82	7.134.739,82	0,00	56,98	5.385.929,18
Total	098 0 PARTIDAS NO APLICABLE A	48.335.638,00	241.380,00	48.577.018,00	27.920.793,06	27.917.568,86	27.917.568,86	26.219.824,99	1.697.743,87	57,47	20.659.449,14
Cat. Prg.	720 0 001	SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.1.2	Energía Eléctrica	175.200,00	-7.430,00	167.770,00	105.288,31	103.226,82	103.226,82	103.226,82	0,00	61,53	64.543,18
2.1.3	Agua	52.800,00	0,00	52.800,00	22.789,57	22.789,57	22.789,57	22.789,57	0,00	43,16	30.010,43
2.1.4	TELEFONÍA	8.874,00	0,00	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00
2.1.5	Gas Domiciliario	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.405,00	37.842,00	58.247,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00	17.437,00	1.484,00	32,48	39.326,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	2.078.256,00	0,00	2.078.256,00	2.019.852,00	1.029.066,00	1.029.066,00	1.029.066,00	0,00	49,52	1.049.190,00
2.3.4	Otros Alquileres	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	31.550,00	31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.550,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Lavandería, Limpieza e Higiene	22.950.207,00	6.000.000,00	28.950.207,00	19.360.337,38	16.316.806,89	16.316.806,89	13.614.091,96	2.702.714,93	56,36	12.633.400,11
2.5.4		196.600,00	0,00	196.600,00	169.024,43	62.351,56	62.351,56	50.925,56	11.426,00	31,71	134.248,44
2.6.6.20	Servicios Privados	162.000,00	20.000,00	182.000,00	163.166,00	78.450,10	78.450,10	66.268,03	12.182,07	43,10	103.549,90
3.3.2	Confecciones Textiles	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.2	Tierras y Terrenos	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Total	230 Otros Recursos	30.538.862,00	2.067.842,00	32.606.704,00	21.859.378,69	17.631.611,94	17.631.611,94	14.903.804,94	2.727.807,00	54,07	14.975.092,06



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 422)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/07/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Especificos	30.538.862,00	2.067.842,00	32.606.704,00	21.859.378,69	17.631.611,94	17.631.611,94	14.903.804,94	2.727.807,00	54,07	14.975.092,06
Total	720 0 SERVICIOS DE CONSULTA	30.538.862,00	2.067.842,00	32.606.704,00	21.859.378,69	17.631.611,94	17.631.611,94	14.903.804,94	2.727.807,00	54,07	14.975.092,06
Cat. Prg.	730 0 001	SERVICIOS HOSPITALARIOS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	1.480.500,00	0,00	1.480.500,00	282.292,50	282.292,50	282.292,50	282.292,50	0,00	19,07	1.198.207,50
1.1.3.21	Categorías Médicas	3.848.727,00	0,00	3.848.727,00	893.595,00	893.595,00	893.595,00	893.595,00	0,00	23,22	2.955.132,00
1.1.3.22	Escalafón Médico	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	81.007,64	81.007,64	81.007,64	81.007,64	0,00	5,36	1.430.992,36
1.1.3.24	Otras Remuneraciones	79.088,00	0,00	79.088,00	26.315,00	26.315,00	26.315,00	26.315,00	0,00	33,27	52.773,00
1.1.4	Aguinaldos	1.219.613,00	0,00	1.219.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.613,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	216.000,00	0,00	216.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1,85	212.000,00
1.1.7	Sueldos	7.312.032,00	0,00	7.312.032,00	3.289.248,68	3.289.248,68	3.289.248,68	3.289.248,68	0,00	44,98	4.022.783,32
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	403.015,00	0,00	403.015,00	118.086,76	118.086,76	118.086,76	118.086,76	0,00	29,30	284.928,24
1.2.1	Personal Eventual	25.551.344,00	0,00	25.551.344,00	9.435.211,35	9.435.211,35	9.435.211,35	9.435.211,35	0,00	36,93	16.116.132,65
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	4.018.671,00	0,00	4.018.671,00	1.393.575,97	1.393.575,97	1.393.575,97	1.393.575,97	0,00	34,68	2.625.095,03
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	687.193,00	0,00	687.193,00	235.516,79	235.516,79	235.516,79	235.516,79	0,00	34,27	451.676,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.205.601,00	0,00	1.205.601,00	487.756,22	487.756,22	487.756,22	487.756,22	0,00	40,46	717.844,78
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	803.734,00	0,00	803.734,00	278.715,22	278.715,22	278.715,22	278.715,22	0,00	34,68	525.018,78
1.5.3	CREACIÓN DE ÍTEMS	2.602.740,00	0,00	2.602.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602.740,00
1.5.4	Otras Previsiones	651.813,00	0,00	651.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.813,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	51.198,00	-51.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	51.198,00	51.198,00	10.202,50	10.202,50	10.202,50	10.202,50	0,00	19,93	40.995,50
2.2.6	Transporte de Personal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	300.000,00	-91.300,00	208.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.700,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	300.000,00	0,00	300.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	10.000,00	13.500,00	7,83	276.500,00
2.3.4	Otros Alquileres	9.500,00	91.300,00	100.800,00	77.368,00	27.568,00	27.568,00	27.568,00	0,00	27,35	73.232,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	17.670,00	17.670,00	0,00	17.670,00	46,50	20.330,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	5.500.000,00	1.280.312,00	6.780.312,00	5.548.855,79	5.334.016,99	5.334.016,99	2.978.436,69	2.355.580,30	78,67	1.446.295,01
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	967.560,00	0,00	967.560,00	528.675,14	425.666,60	425.666,60	425.666,60	0,00	43,99	541.893,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	277.710,00	-255.610,00	22.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4,52	21.100,00
2.6.2	Gastos Judiciales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	47.000,00	10.000,00	57.000,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	0,00	54,30	26.050,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	72.000,00	0,00	72.000,00	15.360,00	2.460,00	2.460,00	1.260,00	1.200,00	3,42	69.540,00
2.6.9.90	Otros	79.380,00	0,00	79.380,00	3.767,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,54	78.950,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3.447.792,00	-500.000,00	2.947.792,00	1.034.615,00	986.290,00	986.290,00	986.290,00	0,00	33,46	1.961.502,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.800,00	0,00	8.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	20,45	7.000,00
3.2.1	Papel	276.400,00	0,00	276.400,00	208.599,96	182.539,96	182.539,96	172.540,00	9.999,96	66,04	93.860,04
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	80.050,00	255.610,00	335.660,00	59.939,00	53.971,00	53.971,00	33.976,00	19.995,00	16,08	281.689,00
3.3.2	Confecciones Textiles	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	621.500,00	0,00	621.500,00	350.000,00	319.706,50	319.706,50	171.172,50	148.534,00	51,44	301.793,50
3.3.4	Calzados	137.500,00	0,00	137.500,00	129.960,00	100.750,00	100.750,00	0,00	100.750,00	73,27	36.750,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	25.999.324,00	750.000,00	26.749.324,00	9.774.143,50	6.457.581,05	6.457.581,05	2.269.510,30	4.188.070,75	24,14	20.291.742,95
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	217.480,00	0,00	217.480,00	64.772,00	64.312,00	64.312,00	63.972,00	340,00	29,57	153.168,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	459.910,00	0,00	459.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.910,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	501.370,00	0,00	501.370,00	133.644,00	133.644,00	133.644,00	133.644,00	0,00	26,66	367.726,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	70.700,00	0,00	70.700,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	0,00	27,06	51.572,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	88.800,00	0,00	88.800,00	21.295,00	21.295,00	21.295,00	0,00	21.295,00	23,98	67.505,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	118.550,00	0,00	118.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.550,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	165.900,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	401.700,00	-145.000,00	256.700,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	0,00	18.375,00	7,16	238.325,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Total	230 Otros Recursos	91.886.745,00	1.395.312,00	93.282.057,00	34.619.271,02	30.758.177,73	30.758.177,73	23.861.867,72	6.896.310,01	32,97	62.523.879,27
Total FTE	20 Recursos Especificos	91.886.745,00	1.395.312,00	93.282.057,00	34.619.271,02	30.758.177,73	30.758.177,73	23.861.867,72	6.896.310,01	32,97	62.523.879,27
Total	730 0 SERVICIOS HOSPITALARIOS	91.886.745,00	1.395.312,00	93.282.057,00	34.619.271,02	30.758.177,73	30.758.177,73	23.861.867,72	6.896.310,01	32,97	62.523.879,27
Cat. Prg.	730 0 002	SERVICIOS HOSPITALARIOS REGIONAL LA PAZ									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.921,00	0,00	18.921,00	17.066,00	15.396,50	15.396,50	13.541,50	1.855,00	81,37	3.524,50
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	31.800,00	0,00	31.800,00	20.920,00	10.324,00	10.324,00	8.790,00	1.534,00	32,47	21.476,00
2.2.5	Seguros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.2.6	Transporte de Personal	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.199.278,00	-1.507.770,00	691.508,00	142.188,00	142.188,00	142.188,00	142.188,00	0,00	20,56	549.320,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	584.800,00	0,00	584.800,00	92.225,00	41.930,50	41.930,50	5.754,00	36.176,50	7,17	542.869,50

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 422)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/07/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.4.3	VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	376.000,00	-300.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	14.262.705,00	0,00	14.262.705,00	10.328.078,56	5.698.076,86	5.698.076,86	5.238.038,86	460.038,00	39,95	8.564.628,14
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	10.000,00	0,00	10.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	8,40	9.160,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	86.840,00	0,00	86.840,00	7.175,10	7.175,10	7.175,10	3.655,10	3.520,00	8,26	79.664,90
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	9,70	9.030,00
2.6.9.90	Otros	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.600,00	0,00	4.600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	5,43	4.350,00
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.175.570,52	516.958,87	516.958,87	400.777,15	116.181,72	34,46	983.041,13
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.2.1	Papel	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20.000,00	0,00	20.000,00	9.750,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00	48,25	10.350,00
3.3.2	Confecciones Textiles	272.800,00	0,00	272.800,00	140.322,80	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	3,37	263.620,00
3.3.3	Prendas de Vestir	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	10.200,00	0,00	10.200,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	0,00	39,73	6.148,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.114.431,00	-108.007,00	3.006.424,00	629.415,42	577.603,17	577.603,17	184.015,27	393.587,90	19,21	2.428.820,83
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	27.100,00	0,00	27.100,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	1,33	26.740,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	71.900,00	0,00	71.900,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,18	71.774,00
3.4.6	Productos Metálicos	78.900,00	0,00	78.900,00	19.725,00	19.725,00	19.725,00	0,00	19.725,00	25,00	59.175,00
3.4.7	Minerales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	24.850,00	0,00	24.850,00	22.893,00	22.893,00	22.893,00	22.893,00	0,00	92,12	1.957,00
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	326.797,00	108.007,00	434.804,00	47.606,00	47.086,00	47.086,00	0,00	47.086,00	10,83	387.718,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	104.200,00	0,00	104.200,00	12.505,00	12.505,00	12.505,00	3.560,00	8.945,00	12,00	91.695,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	406.100,00	0,00	406.100,00	31.645,00	31.645,00	31.645,00	4.685,00	26.960,00	7,79	374.455,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	20.000,00	0,00	20.000,00	10.304,00	10.304,00	10.304,00	2.954,00	7.350,00	51,52	9.696,00
4.1.2	Tierras y Terrenos	4.250.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	274.950,00	0,00	274.950,00	10.895,00	10.895,00	10.895,00	9.300,00	1.595,00	3,96	264.055,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	219.800,00	0,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.800,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	4.214.740,00	-767.120,00	3.447.620,00	174.670,00	173.880,00	173.880,00	130.000,00	43.880,00	5,04	3.273.740,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	130.800,00	-85.000,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	1.055.420,00	-950.420,00	105.000,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00	10,06	94.440,00
Total	230 Otros Recursos	34.680.162,00	-8.410.310,00	26.269.852,00	12.910.112,40	7.374.574,00	7.374.574,00	6.186.399,88	1.188.174,12	28,07	18.895.278,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	34.680.162,00	-8.410.310,00	26.269.852,00	12.910.112,40	7.374.574,00	7.374.574,00	6.186.399,88	1.188.174,12	28,07	18.895.278,00
Total	730 0 SERVICIOS HOSPITALARIOS	34.680.162,00	-8.410.310,00	26.269.852,00	12.910.112,40	7.374.574,00	7.374.574,00	6.186.399,88	1.188.174,12	28,07	18.895.278,00
Cat. Prg.	730 0 093	PERSONAS CON DISCAPACIDAD - SERVICIOS HOSPITALARIOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	63.000,00	0,00	63.000,00	16.995,00	16.995,00	16.995,00	16.995,00	0,00	26,98	46.005,00
1.1.3.21	Categorías Médicas	183.273,00	0,00	183.273,00	27.736,80	27.736,80	27.736,80	27.736,80	0,00	15,13	155.536,20
1.1.3.22	Escala fón Médico	126.000,00	0,00	126.000,00	10.632,44	10.632,44	10.632,44	10.632,44	0,00	8,44	115.367,56
1.1.3.24	Otras Remuneraciones	5.273,00	0,00	5.273,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	21,62	4.133,00
1.1.4	Aguinaldos	59.914,00	0,00	59.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.914,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	72.000,00	0,00	72.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	13,89	62.000,00
1.1.7	Sueldos	303.432,00	0,00	303.432,00	134.507,52	134.507,52	134.507,52	134.507,52	0,00	44,33	168.924,48
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	37.985,00	0,00	37.985,00	4.576,16	4.576,16	4.576,16	4.576,16	0,00	12,05	33.408,84
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	71.896,00	0,00	71.896,00	19.558,82	19.558,82	19.558,82	19.558,82	0,00	27,20	52.337,18
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	12.295,00	0,00	12.295,00	2.602,16	2.602,16	2.602,16	2.602,16	0,00	21,16	9.692,84
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	21.569,00	0,00	21.569,00	6.845,61	6.845,61	6.845,61	6.845,61	0,00	31,74	14.723,39
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	14.379,00	0,00	14.379,00	3.911,78	3.911,78	3.911,78	3.911,78	0,00	27,20	10.467,22
1.5.4	Otras Previsiones	647.029,00	0,00	647.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.029,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	77.280,00	0,00	77.280,00	28.495,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	0,00	26,45	56.840,00
Total	230 Otros Recursos	1.695.325,00	0,00	1.695.325,00	267.001,29	258.946,29	258.946,29	258.946,29	0,00	15,27	1.436.378,71
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.695.325,00	0,00	1.695.325,00	267.001,29	258.946,29	258.946,29	258.946,29	0,00	15,27	1.436.378,71
Total	730 0 PERSONAS CON	1.695.325,00	0,00	1.695.325,00	267.001,29	258.946,29	258.946,29	258.946,29	0,00	15,27	1.436.378,71
Total UE	1 DIRECCION	239.967.141,00	0,00	239.967.141,00	106.004.009,49	90.212.228,58	90.212.228,58	77.407.065,39	12.805.163,19	37,59	149.754.912,42
Total DA	1 DIRECCION	239.967.141,00	0,00	239.967.141,00	106.004.009,49	90.212.228,58	90.212.228,58	77.407.065,39	12.805.163,19	37,59	149.754.912,42
Total	422 Caja Bancaria Estatal	239.967.141,00	0,00	239.967.141,00	106.004.009,49	90.212.228,58	90.212.228,58	77.407.065,39	12.805.163,19	37,59	149.754.912,42
TOTALES GENERALES		239.967.141,00	0,00	239.967.141,00	106.004.009,49	90.212.228,58	90.212.228,58	77.407.065,39	12.805.163,19	37,59	149.754.912,42