

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS INICIAL 2024

Santa Cruz, abril 2024

INFORME ECONOMICO FINANCIERO

2024



Santa Cruz, abril 2024

PRESUPUESTO APROBADO - 2024

RECURSOS

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
12200	Venta de Bienes y Servicios	1.268.171,00	518.660,09	40,90
15000	Otros Ingresos	111.768,00	23.096,76	20,66
17000	Contribuciones a la Seguridad Social	43.436.448,00	11.731.404,00	27,01
35000	Disminución de Otros Activos	22.600.000,00	-	-
	TOTAL	67.416.387,00	12.273.160,85	18,21

PRESUPUESTO APROBADO – 2024

GASTOS

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
10000	Servicios Personales	7.931.804,00	958.894,39	12,09
20000	Servicios No Personales	22.647.453,00	7.265.921,97	32,08
30000	Materiales y Suministros	7.244.326,00	1.269.385,46	17,52
40000	Activos Reales	2.600.000,00	53.864,00	2,07
50000	Activos financieros	24.360.000,00		-
60000	Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos	243.800,00		-
70000	Transferencias	2.389.004,00	514.635,17	21,54
	TOTAL	67.416.387,00	10.062.700,99	14,93

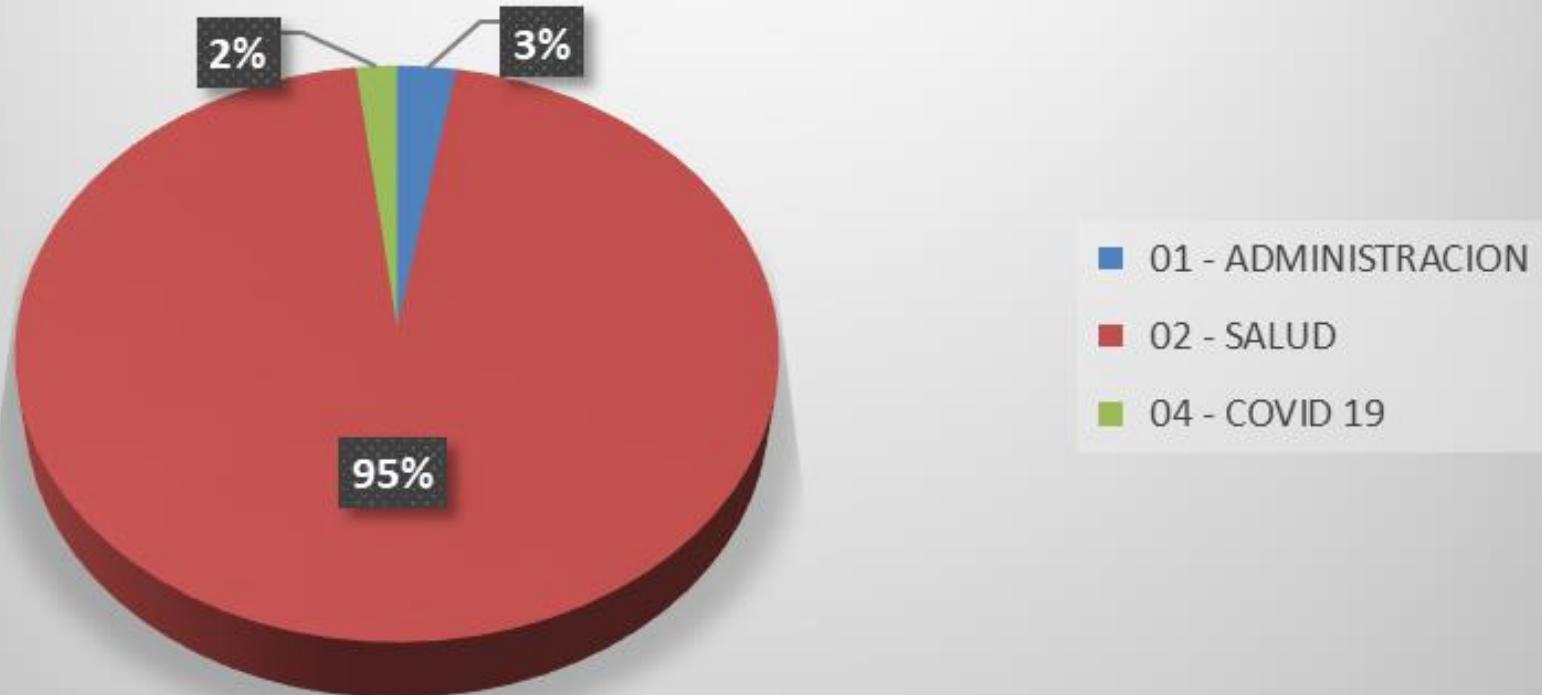
PRESUPUESTO POR PARTIDA Y PROGRAMA APROBADO – 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	PPTO. VIGENTE	EJECUCION 31-Mar-2024	% EJECUCION
1.0.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	7.931.804,00	958.894,39	12,09%
	Administración - P1	1.396.783,00	140.292,60	10,04%
	Salud - P2	6.535.021,00	818.601,79	12,53%
2.0.0.0.0	SERVICIOS NO PERSONALES	22.647.453,00	7.265.921,97	32,08%
	Administración - P1	386.838,00	24.259,00	6,27%
	Salud - P2	21.286.057,00	7.241.662,97	34,02%
	Prevención COVID - P4	974.558,00	-	0,00%
3.0.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.244.326,00	1.269.385,46	17,52%
	Administración - P1	65.956,00	6.273,70	9,51%
	Salud - P2	6.878.370,00	1.250.736,76	18,18%
	Prevención COVID - P4	300.000,00	12.375,00	4,13%
4.0.0.0.0	ACTIVOS REALES	2.600.000,00	53.864,00	2,07%
	Salud - P2	2.600.000,00	53.864,00	2,07%
5.0.0.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS	24.360.000,00	-	0,00%
	Salud - P2	24.360.000,00	-	0,00%
6.0.0.0.0	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	243.800,00	-	0,00%
	Salud - P2	2.438.000,00	-	0,00%
7.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS	2.389.004,00	514.635,17	21,54%
	Ministerio de Salud P-2	2.171.822,00	455.978,15	21,00%
	A.S.U.S.S. P-2	217.182,00	58.657,02	27,01%
TOTALES		67.416.387,00	10.062.700,99	14,93%

PRESUPUESTO RESUMEN 2024

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION 31-03-2024	% EJECUCIÓN
01 - ADMINISTRACION	1.849.577,00	170.825,30	9,24
02 - SALUD	64.292.252,00	9.879.500,69	15,37
04 - COVID 19	1.274.558,00	12.375,00	0,97
TOTAL	67.416.387,00	10.062.700,99	14,93

DISTRIBUCION PRESUPUESTO 2024 POR PROGRAMAS



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

ENERO – MARZO 2024

DESCRIPCION	2024
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>	
Aporte Patronal	11.731.404,00
Aporte Patronal del Sector Público	2.611.611,43
Aporte Patronal del Sector Privado	8.858.343,16
Aporte Pasivo - Privado	261.449,41
Venta de Servicios	518.660,09
Venta de Servicios a Particulares	430.260,03
Examen Preocupacional	88.400,06
Sanción a Empresas	23.096,76
TOTAL INGRESOS	12.273.160,85

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

ENERO – MARZO 2024

MENOS:

	2024
GASTOS DE OPERACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	958.894,39
SERVICIOS NO PERSONALES	7.196.799,44
Mantenimientos Reparaciones	
Servicios médicos y otros	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.346.290,17
GASTOS FINANCIEROS	
Prestaciones Económicas	329.395,13
Transferencias	1.231.797,42
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	11.063.176,55
SUPERÁVIT DEL PERÍODO	1.209.984,30

PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES PAC 2024

INFORMACION PREVIA INSTITUCIONAL RENDICION PUBLICA DE CUENTAS INICIAL GESTION 2024				
INFORMACION INSTITUCIONAL				MEDIO DE VERIFICACION
INFORME DE PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	INFORME DE PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PRESUPUESTO TOTAL PAC	Bs. 25,915,000,00 VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL 00/100 BOLIVIANOS	
		DOCUMENTO DE RESPALDO	CARGAR EL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION	PAC 2024 Formato PDF
	DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACIONES ANPE	Bs. 1,580,000,00 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS	
		CONTRATACIONES PARA LICITACIONES PUBLICAS	Bs. 24,000,000,00 VEINTICUATRO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS	
		CONTRATACIONES POR EXCEPCION Y/O EMERGENCIA	MONTO EN BOLIVIANOS LITERAL Y NUMERAL	
		CONTRATACIONES DIRECTAS	MONTO EN BOLIVIANOS LITERAL Y NUMERAL	
		CONTRATACIONES MENORES	Bs. 85,000,00 OCHENTA Y CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS	
		CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA	Bs. 250,000,00 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS	

Muchas gracias ...!