

RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR PROGRAMAS ARTICULADO A LA ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO

PERIODO: 2023
ENTIDAD: MOPSV - CCLP

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (A)			PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS (Bs)					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2023	2024	2025			
					PROG.	PROG.	PROG.			
7.1.7.1.1.1.2	Estructura del Edificio CCLP preservada y optimizada	GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y TECNICA IMPLEMENTADA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C.C.L.P.	11220	Bono de Antigüedad	140.940,00	140.940,00	140.940,00			
			11400	Aguinaldos	105.544,00	105.544,00	105.544,00			
			11700	Sueldos	1.125.588,00	1.125.588,00	1.125.588,00			
			13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	126.653,00	126.653,00	126.653,00			
			13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	21.658,00	21.658,00	21.658,00			
			13131	Aporte Patronal Solidario 3%	37.996,00	37.996,00	37.996,00			
			13200	Aporte Patronal para Vivienda	25.331,00	25.331,00	25.331,00			
			21200	Energía Eléctrica	2.773.308,00	2.773.308,00	2.773.308,00			
			21300	Agua	329.853,00	329.853,00	329.853,00			
			21400	Telefonía	5.322,00	5.322,00	5.322,00			
			21500	Gas Domiciliario	25.308,00	25.308,00	25.308,00			
			21600	Internet y Otros	25.368,00	25.368,00	25.368,00			
			22210	Pasajes al Interior del País.	3.960,00	3.960,00	3.960,00			
			22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	2.968,00	2.968,00	2.968,00			
			22300	Fletes y Almacenamiento	21.000,00	21.000,00	21.000,00			
			22500	Seguros	12.125,00	12.125,00	12.125,00			
			22600	Transporte de Personal	1.650,00	1.650,00	1.650,00			
			24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	374.783,00	374.783,00	374.783,00			
			24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	592.212,00	592.212,00	592.212,00			
			24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	389.929,00	389.929,00	389.929,00			
			25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
			25210	Consultorías por Producto	220.000,00	220.000,00	220.000,00			
			25300	Comisiones y Gastos Bancarios	1.900,00	1.900,00	1.900,00			
			25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	222.354,00	222.354,00	222.354,00			
			25500	Publicidad	21.276,00	21.276,00	21.276,00			
			25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.830,00	8.830,00	8.830,00			
			25700	Capacitación del Personal	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			25900	Servicios Manuales	42.900,00	42.900,00	42.900,00			
			26200	Gastos Judiciales	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
			26610	Servicios Públicos	543.000,00	543.000,00	543.000,00			
			26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	11.880,00	11.880,00	11.880,00			
			26990	Otros	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
			31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente, eventual y consultores indiv. de línea de las Inst.Púb.	133.056,00	133.056,00	133.056,00			
			31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
			31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	39.236,00	39.236,00	39.236,00			
			32100	Papel	4.540,00	4.540,00	4.540,00			
			32200	Productos de Artes Gráficas	3.275,00	3.275,00	3.275,00			
			32500	Periódicos y Boletines	2.160,00	2.160,00	2.160,00			
			33100	Hilados y Telas	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
			33200	Confecciones Textiles	64.000,00	64.000,00	64.000,00			
			33300	Prendas de Vestir	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			33400	Calzados	9.120,00	9.120,00	9.120,00			
			34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	15.790,00	15.790,00	15.790,00			
			34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	96.506,00	96.506,00	96.506,00			
			34300	Llantas y Neumáticos	4.645,00	4.645,00	4.645,00			
			34400	Productos de Cuero y Caucho	21.325,00	21.325,00	21.325,00			
			34600	Productos Metálicos	368.524,00	368.524,00	368.524,00			
			34800	Herramientas Menores	27.950,00	27.950,00	27.950,00			
			39100	Material de Limpieza	27.402,00	27.402,00	27.402,00			
			39500	Útiles de Escritorio y Oficina	46.713,00	46.713,00	46.713,00			
			39700	Útiles y Materiales Eléctricos	124.172,00	124.172,00	124.172,00			
			39800	Otros Repuestos y Accesorios	25.015,00	25.015,00	25.015,00			
			39990	Otros Materiales y Suministros	26.601,00	26.601,00	26.601,00			
			43700	Otra Maquinaria y Equipo	775.684,00	775.684,00	775.684,00			
			81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	48.000,00	48.000,00	48.000,00			
			TOTAL					9.152.350,00	9.152.350,00	9.152.350,00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ELABORADO POR		
REVISADO POR		
APROBADO POR		

FECHA: