



FORMULACIÓN DEL GASTO

28/08/2025 12:00:41

Gestión: 2025

RFprEntPresGtos

Página 1 de 4

Institución		0432	Seguro Social Universitario de Tarija		Ciclo		1069	PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2025		Estado APROBADO			
DA	UE	Cat. Programatica	SISIN	Descripción	Fuent	Organism	Objeto	Descripción	Ent. Trf.	Fin. Fun.	Cta.	Importe	Tipo Inv.
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0000	7.1.2	1.2.2.1.	180,900	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	1.1.4	Aguinaldos	0000	7.1.2	1.2.2.1.	69,045	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	1.1.6	Asignaciones Familiares	0000	7.1.2	1.2.2.1.	52,000	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	1.1.7	Sueldos	0000	7.1.2	1.2.2.1.	647,640	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	1.2.1	Personal Eventual	0000	7.1.2	1.2.2.1.	137,114	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0432	7.1.2	1.2.2.1.	96,565	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0999	7.1.2	1.2.2.1.	16,513	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0999	7.1.2	1.2.2.1.	28,970	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0342	7.1.2	1.2.2.1.	19,313	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	1.5.3	CREACIÓN DE ÍTEMS	0000	7.1.2	1.2.2.1.	503,208	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	1.5.4	Otras Previsiones	0000	7.1.2	1.2.2.1.	316,312	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.1.2	Energía Eléctrica	0000	7.1.2	1.2.2.2.	13,446	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.1.3	Agua	0000	7.1.2	1.2.2.2.	1,855	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.1.4	Telefonía	0000	7.1.2	1.2.2.2.	2,898	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.1.5	Gas Domiciliario	0000	7.1.2	1.2.2.2.	249	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.1.6	INTERNET	0000	7.1.2	1.2.2.2.	3,360	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0000	7.1.2	1.2.2.2.	27,160	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	7.1.2	1.2.2.2.	35,260	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	0000	7.1.2	1.2.2.2.	12,160	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	7.1.2	1.2.2.2.	24,800	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	7.1.2	1.2.2.2.	10,346	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.5.7	Capacitación del Personal	0000	7.1.2	1.2.2.2.	11,000	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	2.6.9.90	Otros	0000	7.1.2	1.2.2.2.	29,866	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	0000	7.1.2	1.2.2.2.	60,480	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	7.1.2	1.2.2.2.	20,000	0
01	001	00	0001	ADMINISTRACION CENTRAL DE TARIJA	20	230	3.3.4	Calzados	0000	7.1.2	1.2.2.2.	3,500	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	20	230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0000	7.1.2	2.2.1.1.	39,860	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	20	230	4.3.1.20	Equipo de Computación	0000	7.1.2	2.2.1.1.	66,990	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	20	230	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0000	7.1.2	2.2.1.1.	3,113,137	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	20	230	4.3.5	Equipo de Comunicación	0000	7.1.2	2.2.1.1.	96,050	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	20	230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0000	7.1.2	2.2.1.1.	84,500	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	20	230	4.9.1	Activos Intangibles	0000	7.1.2	2.2.1.4	250,000	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	20	230	6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0000	7.1.2	3.2.2.4	1,293,549	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	20	230	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	0000	7.1.2	3.2.2.4	240,000	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	20	230	6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	0000	7.1.2	3.2.2.3	580,000	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	42	230	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0999	7.1.2	1.2.7.1	116,198	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	42	230	7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO	0046	7.1.2	1.2.7.2	1,161,981	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	42	230	7.3.2	PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	0385	7.1.2	1.2.7.2	116,198	0
01	001	98	0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	20	230	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0000	7.1.2	2.2.1.5	5,000,000	0
01	001	98	0002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ESTUDIANTES	20	230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0000	7.1.2	2.2.1.1.	7,300	0
01	001	98	0002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ESTUDIANTES	20	230	4.3.1.20	Equipo de Computación	0000	7.1.2	2.2.1.1.	54,200	0
01	001	98	0002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ESTUDIANTES	20	230	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0000	7.1.2	2.2.1.1.	75,985	0
01	001	98	0002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ESTUDIANTES	20	230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0000	7.1.2	2.2.1.1.	1,500	0
01	001	98	0002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ESTUDIANTES	20	230	4.9.1	Activos Intangibles	0000	7.1.2	2.2.1.4	200,000	0
01	001	98	0002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ESTUDIANTES	20	230	6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0000	7.1.2	3.2.2.4	165,000	0
01	001	98	0002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ESTUDIANTES	20	230	6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	0000	7.1.2	3.2.2.3	135,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0000	7.2.1	1.2.2.1.	849,150	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.1.3.21	Categorías Médicas	0000	7.2.1	1.2.2.1.	951,672	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.1.3.22	Escalafón Médico	0000	7.2.1	1.2.2.1.	208,068	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.1.3.24	Otras Remuneraciones	0000	7.2.1	1.2.2.1.	28,500	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.1.4	Aguinaldos	0000	7.2.1	1.2.2.1.	377,591	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.1.6	Asignaciones Familiares	0000	7.2.1	1.2.2.1.	52,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.1.7	Sueldos	0000	7.2.1	1.2.2.1.	2,493,696	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.2.1	Personal Eventual	0000	7.2.1	1.2.2.1.	611,809	0



FORMULACIÓN DEL GASTO

28/08/2025 12:00:41

Gestión: 2025

RFprEntPresGtos

Página 2 de 4

Institución 0432 Seguro Social Universitario de Tarija			Ciclo 1069			PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2025			Estado APROBADO				
DA	UE	Cat. Programática	SISIN	Descripción	Fuent	Organism	Objeto	Descripción	Ent. Trf.	Fin. Fun.	Cta.	Importe	Tipo Inv.
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0432	7.2.1	1.2.2.1.	514,290	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0999	7.2.1	1.2.2.1.	87,943	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0999	7.2.1	1.2.2.1.	154,286	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0342	7.2.1	1.2.2.1.	102,857	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	1.5.4	Otras Previsiones	0000	7.2.1	1.2.2.1.	150,001	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.1.1	Comunicaciones	0000	7.2.1	1.2.2.2.	13,050	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.1.2	Energía Eléctrica	0000	7.2.1	1.2.2.2.	121,013	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.1.3	Agua	0000	7.2.1	1.2.2.2.	16,696	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.1.4	Telefonía	0000	7.2.1	1.2.2.2.	26,077	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.1.5	Gas Domiciliario	0000	7.2.1	1.2.2.2.	2,241	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.1.6	INTERNET	0000	7.2.1	1.2.2.2.	30,240	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0000	7.2.1	1.2.2.2.	58,632	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	7.2.1	1.2.2.2.	22,290	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.2.5	Seguros	0000	7.2.1	1.2.2.2.	25,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	0000	7.2.1	1.2.2.2.	44,100	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0000	7.2.1	1.2.2.2.	42,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	7.2.1	1.2.2.2.	3,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	7.2.1	1.2.2.2.	692,665	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0000	7.2.1	1.2.2.2.	136,150	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0000	7.2.1	1.2.2.2.	15,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0000	7.2.1	1.2.2.2.	52,410	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	0000	7.2.1	1.2.2.2.	5,840,570	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0000	7.2.1	1.2.2.2.	40,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	7.2.1	1.2.2.2.	194,110	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.5.5	Publicidad	0000	7.2.1	1.2.2.2.	15,500	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0000	7.2.1	1.2.2.2.	18,250	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.5.7	Capacitación del Personal	0000	7.2.1	1.2.2.2.	10,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	0000	7.2.1	1.2.2.2.	10,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.6.2	Gastos Judiciales	0000	7.2.1	1.2.2.2.	10,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	2.6.6.20	Servicios Privados	0000	7.2.1	1.2.2.2.	192,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	0000	7.2.1	1.2.2.2.	167,040	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	7.2.1	1.2.2.2.	50,365	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.2.1	Papel	0000	7.2.1	1.2.2.2.	25,062	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0000	7.2.1	1.2.2.2.	27,086	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0000	7.2.1	1.2.2.2.	2,250	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.2.5	Periódicos y Boletines	0000	7.2.1	1.2.2.2.	2,400	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.3.2	Confecciones Textiles	0000	7.2.1	1.2.2.2.	6,850	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	0000	7.2.1	1.2.2.2.	9,800	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.3.4	Calzados	0000	7.2.1	1.2.2.2.	3,500	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	7.2.1	1.2.2.2.	3,474,600	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0000	7.2.1	1.2.2.2.	27,262	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.4.8	Herramientas Menores	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0000	7.2.1	1.2.2.2.	53,037	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0000	7.2.1	1.2.2.2.	2,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0000	7.2.1	1.2.2.2.	61,044	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	7.2.1	1.2.2.2.	29,823	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	7.2.1	1.2.2.2.	7,934	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0000	7.2.1	1.2.2.2.	63,328	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0000	7.2.1	1.2.2.2.	10,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	9.4.1	Indemnización	0000	7.2.1	1.2.2.1.	150,000	0
01	001	720	0001	SALUD, PROMOCION Y PREVENCION	20	230	9.6.2	Devoluciones	0000	7.2.1	1.2.6	994,000	0
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0000	7.2.1	1.2.2.1.	194,400	0
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.1.3.21	Categorías Médicas	0000	7.2.1	1.2.2.1.	257,592	0
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.1.3.22	Escalafón Médico	0000	7.2.1	1.2.2.1.	81,708	0
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.1.3.24	Otras Remuneraciones	0000	7.2.1	1.2.2.1.	12,540	0
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.1.4	Aguinaldos	0000	7.2.1	1.2.2.1.	111,570	0
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.1.6	Asignaciones Familiares	0000	7.2.1	1.2.2.1.	46,000	0
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.1.7	Sueldos	0000	7.2.1	1.2.2.1.	792,600	0



FORMULACIÓN DEL GASTO

28/08/2025 12:00:41

Gestión: 2025

RFprEntPresGtos

Página 3 de 4

Institución		0432	Seguro Social Universitario de Tarija		Ciclo			1069	PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2025		Estado APROBADO			
DA	UE	Cat. Programatica	SISIN	Descripción	Fuent	Organism	Objeto	Descripción	Ent. Trf.	Fin. Fun.	Cta.	Importe	Tipo Inv.	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.2.1	Personal Eventual	0000	7.2.1	1.2.2.1.	358,940	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0432	7.2.1	1.2.2.1.	169,778	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0999	7.2.1	1.2.2.1.	29,032	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0999	7.2.1	1.2.2.1.	50,933	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0342	7.2.1	1.2.2.1.	33,956	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	1.5.4	Otras Previsiones	0000	7.2.1	1.2.2.1.	50,002	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.1.1	Comunicaciones	0000	7.2.1	1.2.2.2.	180	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.1.2	Energía Eléctrica	0000	7.2.1	1.2.2.2.	5,689	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.1.3	Agua	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,080	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.1.4	Telefonía	0000	7.2.1	1.2.2.2.	5,760	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.1.5	Gas Domiciliario	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,320	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.1.6	INTERNET	0000	7.2.1	1.2.2.2.	3,120	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0000	7.2.1	1.2.2.2.	9,576	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	7.2.1	1.2.2.2.	5,565	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.2.5	Seguros	0000	7.2.1	1.2.2.2.	5,000	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	0000	7.2.1	1.2.2.2.	21,620	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0000	7.2.1	1.2.2.2.	6,780	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,000	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0000	7.2.1	1.2.2.2.	20,000	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	0000	7.2.1	1.2.2.2.	998,810	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	7.2.1	1.2.2.2.	5,336	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	7.2.1	1.2.2.2.	76,137	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.5.5	Publicidad	0000	7.2.1	1.2.2.2.	2,000	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0000	7.2.1	1.2.2.2.	2,000	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.5.7	Capacitación del Personal	0000	7.2.1	1.2.2.2.	3,000	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	0000	7.2.1	1.2.2.2.	500	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.6.2	Gastos Judiciales	0000	7.2.1	1.2.2.2.	2,000	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	2.6.6.20	Servicios Privados	0000	7.2.1	1.2.2.2.	80,000	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	0000	7.2.1	1.2.2.2.	63,360	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	7.2.1	1.2.2.2.	2,467	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.2.1	Papel	0000	7.2.1	1.2.2.2.	2,398	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0000	7.2.1	1.2.2.2.	4,869	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.3.2	Confecciones Textiles	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,010	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	0000	7.2.1	1.2.2.2.	3,850	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.3.4	Calzados	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,050	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	7.2.1	1.2.2.2.	368,275	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,393	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0000	7.2.1	1.2.2.2.	5,464	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0000	7.2.1	1.2.2.2.	4,400	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	7.2.1	1.2.2.2.	3,780	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	7.2.1	1.2.2.2.	2,160	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0000	7.2.1	1.2.2.2.	5,000	0	
01	001	720	0002	SERVICIO MEDICO ESTUDIANTEL	20	230	9.4.1	Indemnización	0000	7.2.1	1.2.2.1.	45,000	0	
01	001	720	0093	PERSONAS DISCAPACITADAS	20	230	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0000	7.2.1	1.2.2.1.	45,000	0	
01	001	720	0093	PERSONAS DISCAPACITADAS	20	230	1.1.4	Agualndos	0000	7.2.1	1.2.2.1.	12,982	0	
01	001	720	0093	PERSONAS DISCAPACITADAS	20	230	1.1.7	Sueldos	0000	7.2.1	1.2.2.1.	110,784	0	
01	001	720	0093	PERSONAS DISCAPACITADAS	20	230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0432	7.2.1	1.2.2.1.	15,578	0	
01	001	720	0093	PERSONAS DISCAPACITADAS	20	230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0999	7.2.1	1.2.2.1.	2,664	0	
01	001	720	0093	PERSONAS DISCAPACITADAS	20	230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0999	7.2.1	1.2.2.1.	4,674	0	
01	001	720	0093	PERSONAS DISCAPACITADAS	20	230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0342	7.2.1	1.2.2.1.	3,116	0	
01	001	720	0093	PERSONAS DISCAPACITADAS	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,919	0	
01	001	720	0093	PERSONAS DISCAPACITADAS	20	230	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	0000	7.2.1	1.2.2.2.	5,760	0	
01	001	720	0093	PERSONAS DISCAPACITADAS	20	230	3.3.4	Calzados	0000	7.2.1	1.2.2.2.	350	0	
01	001	720	0095	HABILITACION Y ACREDITACION	20	230	1.2.1	Personal Eventual	0000	7.2.1	1.2.2.1.	65,819	0	
01	001	720	0095	HABILITACION Y ACREDITACION	20	230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0432	7.2.1	1.2.2.1.	6,582	0	
01	001	720	0095	HABILITACION Y ACREDITACION	20	230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0999	7.2.1	1.2.2.1.	1,126	0	
01	001	720	0095	HABILITACION Y ACREDITACION	20	230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0999	7.2.1	1.2.2.1.	1,975	0	
01	001	720	0095	HABILITACION Y ACREDITACION	20	230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0342	7.2.1	1.2.2.1.	1,316	0	

Institución	0432	Seguro Social Universitario de Tarija	Ciclo	1069	PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2025	Estado	APROBADO
--------------------	------	---------------------------------------	--------------	------	---	---------------	----------

DA	UE	Cat. Programatica	SISIN	Descripción	Fuent	Organism	Objeto	Descripción	Ent. Trf.	Fin. Fun.	Cta.	Importe	Tipo Inv.
01	001	720	0 095	HABILITACION Y ACREDITACION	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	0000	7.2.1	1.2.2.2.	960	0
01	001	720	0 095	HABILITACION Y ACREDITACION	20	230	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0000	7.2.1	1.2.2.2.	20,000	0
01	001	720	0 095	HABILITACION Y ACREDITACION	20	230	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	0000	7.2.1	1.2.2.2.	2,880	0
01	001	720	0 095	HABILITACION Y ACREDITACION	20	230	3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,000	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	1.2.1	Personal Eventual	0000	7.2.1	1.2.2.1.	30,378	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0432	7.2.1	1.2.2.1.	3,038	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0999	7.2.1	1.2.2.1.	519	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	0999	7.2.1	1.2.2.1.	911	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0342	7.2.1	1.2.2.1.	608	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	0000	7.2.1	1.2.2.2.	4,320	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	0000	7.2.1	1.2.2.2.	180,756	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,200	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,440	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	0000	7.2.1	1.2.2.2.	300	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	3.3.4	Calzados	0000	7.2.1	1.2.2.2.	350	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	7.2.1	1.2.2.2.	100,000	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,500	0
01	001	720	0 098	PREVENCION COVIT 19	20	230	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0000	7.2.1	1.2.2.2.	1,000	0
Total												39,093,451	