



Caja de Salud
Banca Privada

OFICINA NACIONAL

**ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS**

CONTABILIDAD NACIONAL

GESTIÓN

2022

Caja de Salud de la Banca Privada

HONORABLE DIRECTORIO 2022

Presidente:	Sr. José Miguel Recamo Pardo
Representantes Patronales:	Dr. Oscar Javier Ballón Prado Lic. Julio J. Saavedra Palacios Lic. Nelson Villalobos Sanzetenea Lic. Jorge Antonio Basta Ghetti
Representante Laboral Sector Activo:	Sr. Nery Víctor Landívar Castro Sr. Roberto Pérez Cortez
Representante Laboral Sector Pasivo:	Sra. Silvia Suarez Argandoña

GERENCIAS

Gerente General:	Lic. Joaquín R. López Bakovic
Gerente Adm. Financiero:	Lic. Patricia Crespo Vidaurre
Gerente Médico:	Dr. Edgar J. Butrón Ledezma

CONTABILIDAD

Jefe Nacional de Contabilidad:	Lic. José María Zacary Alborta
---------------------------------------	--------------------------------

La Paz, 31 de Diciembre 2022



Gratuito
(+591)
csbp@csbp.com.bo

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 019/2023

La Paz, 29 de marzo de 2023

INA NACIONAL
Layes Ortiz
Calle Compañía
Paseo. piso 22
tel: 2782395 - 2717000
113889
113936
inacional@csbp.com.bo

Z
Capitan Rayco
Montevideo
tel: 2317282 - 2512392
017274
06350

CABAMBA
Luzmaría N° 356
Padua y Sanjavier
tel: 4582230 - 4582234
82334 Int. 4146

V. CRUZ
Opolita N° 788
Indios Itúñez y Rafael Peña
tel: 3373431 - 335183
33554 Int. 1188

O
Alfonso Mar N° 1027
Machala
tel: 5250580 - 5250750
50750 Int. 102

SE
Cristóbal N° 132
Bella
tel: 6227663
27663

E
Zinedin N° 89
Buenos Aires
tel: 6435227
54937

A
5 de Abril N° 432
Eugenio Bore Isaac Arce
tel: 6645962 - 6646008
13592

DAD
Luzmaría N°
de Mayo
tel: 4641441 - 4641442
22548 Int. 102

A
Cruz N° 56
tel: 8429290

VISTOS

Los Estados Financieros de la Gestión 2022, que presentan la situación de la Caja de Salud de la Banca Privada en sus aspectos económico-financieros.

CONSIDERANDO

Que, el Gerente General, en la fecha ha presentado al Directorio los Estados Financieros de la Gestión 2022, para su consideración y aprobación.

Que, con Informe Cite: AI-001-2023 de 28 de febrero de 2023 el Auditor Interno Nacional a.i., ha emitido Informe de Confiabilidad sobre los Estados Financieros de la Caja de Salud de la Banca Privada.

Que, el Informe emitido por el Auditor Interno Nacional a.i. establece que los Estados Financieros de la CSBP correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 son confiables, así como los estados de resultados, demostrativo de las reservas y de flujos de efectivo, estado de ejecución de ingresos y estado de ejecución de gastos, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, toda vez que se presentan de conformidad con el "Manual de Contabilidad Integrada de la Caja de Salud de la Banca Privada".

Que, la Comisión Económica en sesión de 23 de marzo de 2023, ha tomado conocimiento de los Estados Financieros de la Gestión 2022 y recomendó a Directorio su aprobación, a través de Acta N° 012/2023 de 29 de marzo de 2023.

Que, el Comité de Auditoría en sesión de 20 de marzo de 2023, ha tomado conocimiento de los Estados Financieros de la Gestión 2022 y recomendó a Directorio su aprobación, a través de Acta N° 003/2023.

Que, el Honorable Directorio en su reunión de la fecha, ha tomado conocimiento de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022, presentados por la Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera, así como de los informes de la Comisión Económica y el Comité de Auditoría, pronunciándose por su aprobación.

Que, es facultad privativa del H. Directorio de la Caja de Salud de la Banca Privada, considerar y aprobar por el 75% de la totalidad de sus miembros, el Balance General y el Estado Resultados de la gestión anterior, de conformidad con el inciso f) del Art. 12 del Estatuto Orgánico.



Línea Gratuita
800-10-0939
atencioncliente@csbp.com.bo

OFICINA NACIONAL
Calle Reyes 0012
Ed. Torres Gandhach
Barro Colorado, piso 22
Teléfono: 2392495 - 2347019
Fax: 2313889
Código: 33930
e-mail: nacional@csbp.com.bo

LA PAZ
Calle Capitán Boveles en
esq. Montevideo
Teléfono: 3317282 - 2312192
Fax: 2317274
Código: 6350

COCHABAMBA
Calle Herrería N° 156
entre Fontán y Santivañez
Teléfono: 4582330 - 4582334
Fax: 458224160 - 4146

SANTA CRUZ
Calle España N° 689
entre Andrés Bólviv y Rafael Peña
Teléfono: 3373411 - 3335183
Fax: 3373594 int. 3158

ORURO
Calle Adolfo Mier N° 667
esq. Camacho
Teléfono: 5280560 - 5250750
Fax: 5290750 int. 102

POLOI
Calle Perdomo N° 112
esq. Padilla
Teléfono: 6227663
Fax: 6227663

SUCRE
Calle Arcebery N° 89
esq. Bolívar
Teléfono: 6455227
Fax: 6454937

TARJA
Calle 15 de Abril N° 432
entre Delgado y Juan Añez
Teléfono: 6645962 - 6664908
Fax: 6613592

TRINIDAD
Calle Mamore en
esq. 25 de Mayo
Teléfono: 4641441 - 4641442
Fax: 4622548 int. 102

COBISA
Calle Beni N° 56
Teléfono: 8420290

POR TANTO:

EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR SU ESTATUTO ORGÁNICO

RESUELVE:

PRIMERO. - Aprobar los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022 de la Caja de Salud de la Banca Privada, presentados por Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera de la CSBP.

SEGUNDO. - Instruir a Gerencia General la remisión de los Estados Financieros Consolidados de la Gestión 2022, junto al Informe, emitido por Auditoría Interna de la CSBP mediante Cite:AI-001-2023 de 28 de febrero de 2023 y la presente Resolución a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



JOSE MIGUEL RECAMO PARDO
Firmó digitalmente este documento.

José Miguel Recamo Pardo
PRESIDENTE



OSCAR JAVIER BALLON PRADO
Firmó digitalmente este documento.

Oscar Ballón Prado
RPTE. PATRONAL



Línea Gratuita
800-11-1029
comunicacion@csbp.com.bo

DETCINA NACIONAL
Calle Reyes Otero
Ed. Torres Grimalachi
Torre Oeste, piso 22
Teléfono: 2342395 - 2347648
Fax: 2343639
Castillo 13930
com@detc.nacional.csbp.com.bo

LA PAZ
Calle Capitán Ravello con
esq. Montesdeón
Teléfono: 2347282 - 2342392
Fax: 2347274
Castillo 6750

COCHABAMBA
Calle Hambrava N° 386
entre Jordán y Sanfrancisco
Teléfono: 4582230 - 4582234
Fax: 4582734 int. 4146

SANTA CRUZ
Calle Fomento N° 688
entre Amador Ibáñez y Rafael Peña
Teléfono: 3373131 - 3373183
Fax: 3373554 int. 3358

ORURO
Calle Antonio Mier N° 1027
esq. Catiacho
Teléfono: 5250580 - 5250750
Fax: 5250750 int. 302

POLOSO
Calle Periodista N° 112
esq. Padilla
Teléfono: 6227663
Fax: 6227663

SUCRE
Calle Arceobis N° 89
esq. Bolívar
Teléfono: 643527
Fax: 6434937

TARIFA
Calle 15 de Abril N° 432
entre Delgadillo y Isaac Arce
Teléfono: 6645562 - 6664908
Fax: 6645592

TRINIDAD
Calle Sarmiento y B
esq. 27 de Mayo
Teléfono: 4641441 - 4641442
Fax: 4622548 int. 392

COBLEN
Calle Ben N° 56
Teléfono: 8420290



NELSON PAUL VILLALOBOS SANZETENEA
Firmó digitalmente este documento.

Nelson Villalobos Sanzetenea
RPTE. PATRONAL




JORGE ANTONIO BASTA GHETTI
Firmó digitalmente este documento.

Jorge Antonio Basta Ghetti
RPTE. PATRONAL



JULIO JHONNY SAAVEDRA PALACIOS
Firmó digitalmente este documento.

Julio Jhonny Saavedra Palacios
RPTE. PATRONAL



SILVIA SUAREZ ARGANDOÑA VDA. DE CHAVEZ
Firmó digitalmente este documento.

Silvia Suarez Argandoña Vda. de Chávez
RPTE. LABORAL PASIVO



Línea Gratuita
800-10-3029
comunicacion@csbp.com.bo

OFICINA NACIONAL
Calle Reyes Ortiz
Ed. Torres Fundación
Torre Oeste, piso 22
Teléfono: 2362995 - 2317008
Fax: 2313889
Casilla: 23930
e-mail: nacional@csbp.com.bo

LA PAZ
Calle Capitán Barrios
esq. Montevideo
Teléfono: 2317282 - 2312392
Fax: 2317274
Casilla: 6758

COCABAMBA
Calle Mamani N° 156
entre Jordani y Sanjoaquin
Teléfono: 4882230 - 4882234
Fax: 4882234 Int. 410

SANTA CRUZ
Calle España N° 989
entre Andrés Bello y Rafael Peña
Teléfono: 3371111 - 3371183
Fax: 3371554 Int. 3158

ORURO
Calle Adolfo Mera N° 1027
esq. Camacho
Teléfono: 5250380 - 5250750
Fax: 5250350 Int. 102

POTOSÍ
Calle Paragochi N° 112
esq. Padilla
Teléfono: 6223663
Fax: 6223663

SUCRE
Calle Arce N° 89
esq. Bolívar
Teléfono: 6435223
Fax: 6434937

TARJA
Calle 13 de Abril N° 432
entre Delgado y José Amador
Teléfono: 6643862 - 6644008
Fax: 6643592

TRINIDAD
Calle Mamoreón
esq. 27 de Mayo
Teléfono: 4644441 - 4644442
Fax: 4622648 Int. 102

COBISA
Calle Beni N° 56
Teléfono: 8420290



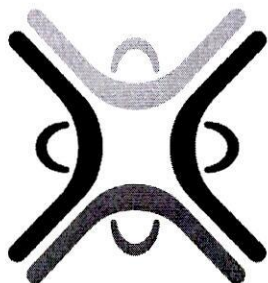
NERY VICTOR LANDIVAR CASTRO
Firmó digitalmente este documento.

Nery Víctor Landívar Castro
RPTE. LABORAL ACTIVO



ROBERTO PEREZ CORTEZ
Firmó digitalmente este documento.

Roberto Pérez Cortez
RPTE. LABORAL ACTIVO



Caja de Salud
Banca Privada

OFICINA NACIONAL

Informe AI-001/2023

**INFORME DE CONFIABILIDAD
DE ESTADOS FINANCIEROS
2022**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

GESTIÓN

2023

Caja de Salud de la Banca Privada

INFORME DEL AUDITOR INTERNO AI-001-2023

La Paz, 28 de febrero de 2023

**Al Presidente y Miembros del Directorio
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA****Introducción**

Hemos revisado los estados financieros de la Caja de Salud de la Banca Privada, que comprende el balance general al 31 de diciembre de 2022, los estados de resultados, demostrativo de las reservas y de flujos de efectivo, estado de ejecución de ingresos y estado de ejecución de gastos, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con las prácticas y políticas contables descritas en el "Manual de Contabilidad Integrada de la Caja de Salud de la Banca Privada" aprobado mediante Resolución de Directorio N 114/2010 y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude error.

Responsabilidad del auditor interno

Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre la Confiabilidad de los estados financieros con base a la auditoría. Hemos realizado nuestra revisión de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia, los cuales nos permiten apropiar la aplicación de la "Norma Internacional de Encargos de Revisión (NIER) 2400 (revisada) Encargos de revisión de estados financieros históricos". La NIER 2400 (revisada) requiere que concluyamos sobre si ha llegado a nuestro conocimiento alguna cuestión que nos lleve a pensar que los estados financieros en su conjunto no han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las prácticas y políticas contables descritas en el "Manual de Contabilidad Integrada de la Caja de Salud de la Banca Privada". Esta norma también requiere que cumplamos los requerimientos de ética aplicables.



Una revisión de estados financieros de conformidad con la NIER 2400 (Revisada) es un encargo de seguridad limitada. El auditor interno aplica procedimientos que consisten principalmente en la realización de indagaciones ante la administración y, en su caso, ante otros dentro de la entidad y en aplicación de procedimientos analíticos y valora la evidencia obtenida.

Los procedimientos aplicados en una revisión son sustancialmente inferiores a los que se aplican en una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.

Otra cuestión

A la fecha, los estados financieros de la Caja de Salud del a Banca Privada correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 no fueron auditados por un auditor externo cuyo propósito es el de emitir una opinión sobre la razonabilidad de dichos estados financieros.

Conclusión no modificada (favorable)

En nuestra conclusión, los estados financieros de la Caja de Salud del a Banca Privada correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 son confiables, así como los estados de resultados, demostrativo de las reservas y de flujos de efectivo, estado de ejecución de ingresos y estado de ejecución de gastos, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas, toda vez que se presentan de conformidad con “Manual de Contabilidad Integrada de la Caja de Salud de la Banca Privada”.

Este informe es emitido en conformidad a la normativa interna de la Caja de Salud de la Banca Privada, por lo que debe ser utilizado únicamente para la información y uso del Directorio para los fines que considere pertinente, y de los Ejecutivos de la CSBP y no deberá ser utilizado para otros propósitos, ni por ninguna otra parte.

Párrafo de énfasis

CAMBIOS EN POLÍTICA EN RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Llamamos la atención sobre sobre la nota 2.n. “Cambio de política en reconocimiento de ingresos”, de los estados financieros, que describe la forma de registro de los aportes que provienen del sector activo y del sector pasivo, adoptando el registro por el método base efectivo, es decir, que a partir de la gestión 2021 los aportes se reciben y registran contablemente dentro los 30 días de vencida la mensualidad correspondiente, práctica que se mantiene vigente a la fecha de preparación de los estados financieros al 31 de diciembre 2022. Nuestra conclusión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.




CONSULTORIA PARA LA INVENTARIACION, CODIFICACION, ACTUALIZACION Y REVALUO DE ACTIVOS FIJOS

El 20 de enero de 2021, se ha suscrito un contrato de servicios con la Empresa COVAN Consultoría S.R.L. para la realización de la "Consultoría para la inventariación, codificación, actualización y revalúo de activos fijos", con el propósito de regularizar ciertas falencias contenidas en la información que se encuentra registrada en la base de datos de la Institución, incluyendo las mejoras, remodelaciones, ampliaciones y refacciones contabilizadas en el rubro de "Edificios", con el propósito de obtener información más fiable para una adecuada gestión de los activos fijos de la CSBP. Como resultado de este trabajo, la Empresa COVAN ha emitido recomendaciones para el ajuste de: i) los activos fijos faltantes y sobrantes; ii) bienes que no deberían ser considerados como activos fijos; iii) activos fijos sugeridos para baja, y; iv) la contabilización de la revalorización de activos fijos con efecto directo en el incremento del patrimonio de la Institución. Al respecto, con relación a esas recomendaciones, la Institución ha realizado lo siguiente: i) el ajuste de los activos fijos faltantes y sobrantes; ii) el ajuste de los bienes que no deberían ser considerados como activos fijos; iii) de los activos sugeridos para baja, mediante Acta de Reunión Ordinaria de Directorio N°040/2022, de fecha 26 de octubre de 2022, de los 4.640 ítems susceptibles de baja, se resuelve la baja de 3.214 activos fijos en virtud a que, según lo informado por la Gerencia Administrativa Financiera, 1.426 activos se consideran todavía operables; iv) de los activos revalorizados, en la misma Acta de Reunión Ordinaria de Directorio se resuelve que los datos del revalúo técnico sean contabilizados en la gestión 2023. Nuestra conclusión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE DE UN ERP

En fecha 30 de noviembre de 2022, se suscribe un "Contrato de prestación de servicios para la provisión del servicio de implementación, integración, capacitación y soporte de un ERP, implementación de ODOO Enterprise para la CSBP", con la empresa POIESIS Consulting S.R.L., con el objeto de renovar las plataformas de tecnología para la administración financiera y todos los procesos relacionados a las áreas de apoyo al interior de la CSBP. A la fecha, este servicio se encuentra en proceso de desarrollo e implementación. Nuestra conclusión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.


Jaime Santivañez Manrique
Auditor Interno Nacional a.i.
Caja de Salud de la Banca Privada



CONSOLIDADO NACIONAL

ESTADOS

FINANCIEROS

(Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022)



ÍNDICE

- Notas a los Estados Financieros	1
- Balance General Consolidado	25
- Estado de Resultados Consolidado	28
- Estado de Resultados de Enfermedad y Maternidad Consolidado	29
- Estado Analítico Gastos de Administración	43
- Cuadro Consolidado de Estados Financieros	44
- Cuadro Consolidado de Estados Financieros Gastos de Administración	51
- Estado de la Cuenta 101 Caja Central	53
- Estado de la Cuenta 104 Cuentas Corrientes en Bancos	54
- Estado de la Cuenta 106 Cajas de Ahorro	55
- Estado de la Cuenta 107 Remesas en Tránsito	56
- Estado de la Cuenta 113 Aportes por Cobrar	57
- Estado de la Cuenta 114 Dividendos, Intereses y Multas por Cobrar	58
- Estado de la Cuenta 115 Deudores Varios	59
- Estado de la Cuenta 116 Documentos en Ejecución	60
- Estado de la Cuenta 121 Almacén de Eq.Med.y Mat. Curación	61
- Estado de la Cuenta 122 Almacén de Materiales en General	62
- Estado de la Cuenta 126 Equipo, Materiales y Otros en Transito	63
- Estado de la Cuenta 133 Acciones, Bonos y Títulos	64
- Estado de la Cuenta 134 Depósitos a Plazo Fijo	65
- Estado de la Cuenta 140 Resumen de Activos Fijos	67
- Estado de la Cuenta 151 Depósitos Judiciales	68
- Estado de la Cuenta 152 Deudores por Rendición de Cuentas	69
- Estado de la Cuenta 153 Anticipo a Cuenta de Pedidos y Contratos	70
- Estado de la Cuenta 155 Obras en Construcción	71
- Estado de la Cuenta 156 Investigación y Desarrollo	72
- Estado de la Cuenta 157 Cuentas Corrientes Internas Debe	73
- Estado de la Cuenta 161 Diferencia por Liquidación de Aportes Debe	74
- Estado de la Cuenta 171 Seguros Pagados por Anticipado	75
- Estado de la Cuenta 174 Otros Gastos pagados por Anticipado	76
- Estado de la Cuenta 705, 710, 715,720 Cuentas de Orden Deudoras	77
- Estado de la Cuenta 201 Facturas por Pagar	80



ÍNDICE

- Estado de la Cuenta 204 Cuentas del Personal	81
- Estado de la Cuenta 205 Aportes al Seguro Social por Pagar	82
- Estado de la Cuenta 206 Acreedores Varios	83
- Estado de la Cuenta 218 Provisión para Beneficios Sociales	84
- Estado de la Cuenta 252 Salarios por Liquidar	85
- Estado de la Cuenta 259 Aportes Cobrados por Anticipado	86
- Estado de la Cuenta 260 Depósitos en Garantía	87
- Estado de la Cuenta 261 Diferencia por Liquidación de Aportes Haber	88
- Estado de la Cuenta 262 Fondos en Custodia	89
- Estado de la Cuenta 267 Cuentas Corrientes Internas Haber	90
- Estado de la Cuenta 755, 760, 765,770 Cuentas de Orden Acreedoras	91
- Ejecución de Ingresos – Gastos Consolidados	94

La Paz, 31 de Diciembre 2022

Caja de Salud de la Banca Privada
 Balance General - Consolidado
 Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
		Bs	(Reexpresado) Bs
Activo			
Activo corriente			
Disponibilidades	3	34,877,639	33,693,478
Aportes por cobrar	4	118,139	213,338
Inversiones en el sistema financiero	5	105,208,695	102,926,514
Otras cuentas por cobrar	6	3,528,468	4,449,365
Inventarios	7	26,193,799	38,349,377
Cuentas transitorias y de control	13	182,925	222,737
Activo diferido	8	964,585	692,922
Total del activo corriente		<u>171,074,250</u>	<u>180,547,731</u>
Activo no corriente			
Bienes de uso, neto	9	263,060,587	274,040,753
Activos intangibles, neto	10	5,813,322	5,861,161
Inversiones		281,951	286,134
Total del activo no corriente		<u>269,155,860</u>	<u>280,188,048</u>
Total activo		<u>440,230,110</u>	<u>460,735,779</u>
Cuentas de orden deudoras	25	<u>38,107,825</u>	<u>41,707,020</u>
Pasivo y activo neto			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar	11	8,762,343	16,020,889
Obligaciones con el personal		12,962	121,003
Aportes por pagar		3,743,414	1,971,977
Impuestos por pagar		-	4,824
Provisiones		8,502,772	8,625,378
Cuentas transitorias y de control	13	2,485,963	4,372,795
Total pasivo corriente		<u>23,507,454</u>	<u>31,116,866</u>
Pasivo no corriente			
Previsión para indemnizaciones	12	57,064,589	54,809,504
Total pasivo no corriente		<u>57,064,589</u>	<u>54,809,504</u>
Total pasivo		<u>80,572,043</u>	<u>85,926,370</u>
Reservas			
Régimen obligatorio	14	286,946,736	302,098,078
Otras reservas	15	72,711,331	72,711,331
Total reservas		<u>359,658,067</u>	<u>374,809,409</u>
Total del pasivo y reservas		<u>440,230,110</u>	<u>460,735,779</u>
Cuentas de orden acreedoras	25	<u>38,107,825</u>	<u>41,707,020</u>

Los estados financieros de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), deben ser leídos en forma conjunta con las notas que se describen de la 1 a la 26 y que forman parte de los mismos.


 José María Zaccary Alborta
 Jefe de Contabilidad y Costos
 Reg. N° CAUB - 11190



 Patricia Crespo Vidaurre
 Gerente de Administración y Finanzas


 Joaquin Rolando López Bakovic
 Gerente General

Caja de Salud de la Banca Privada
 Estado de Resultados
 Por los ejercicios, terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
		Bs	(Reexpresado) Bs
Ingresos			
Aportes efectivos	16	481,182,933	428,454,597
Otros ingresos	17	<u>17,789,515</u>	<u>19,297,976</u>
Total ingresos		<u>498,972,448</u>	<u>447,752,573</u>
Egresos			
Consulta externa	18	(175,594,794)	(184,204,766)
Hospitalización		(152,156,661)	(204,768,065)
Servicios de Apoyo Médico		(24,120,935)	(30,756,680)
Servicios Generales		(67,302,985)	(75,665,387)
Prestaciones económicas	19	(44,475,607)	(46,226,163)
Gastos de administración	20	(25,321,024)	(23,744,787)
Transferencia	21	<u>(26,492,942)</u>	<u>(23,699,214)</u>
Total egresos		<u>(515,464,948)</u>	<u>(589,065,062)</u>
(Deficit)/ excedente		<u>(16,492,500)</u>	<u>(141,312,489)</u>
Resultado de gestiones anteriores	22	2,921,715	(754,349)
Ajuste por inflación		(1,580,557)	(1,592,222)
Total excedente		<u>(15,151,342)</u>	<u>(143,659,060)</u>

Los estados financieros de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), deben ser leídos en forma conjunta con las notas que se describen de la 1 a la 26 y que forman parte de los mismos.


 José María Zacary Alborna
 Jefe de Contabilidad y Costos
 Reg. N° CAUB - 11190


 Patricia Crespo Vidaurre
 Gerente de Administración y Finanzas


 Joaquin Rolando López Bakovic
 Gerente General


Estado de Flujos de Caja Mensual a Nivel Nacional

Expresado en Bolivianos

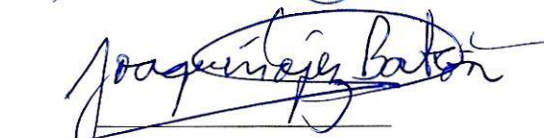
Por los ejercicios, terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Bs	Bs (Reexpresado)
Actividades de operación:		
Excedente neto del periodo	(15,151,342)	(143,659,059)
<i>Ajustes para reconciliar el excedente/deficit neto del periodo que aportan las actividades operativas:</i>		
Depreciación del activo fijo	19,766,304	18,326,167
Amortización bienes intangibles	342,096	75,969
Provisión para indemnizaciones	18,918,770	18,879,969
Provisiones y previsiones	(122,606)	(57,254)
Disposicion de activos fijos	1,131,567	-
Ajuste por inflación y tenencia de bienes	(259,126)	216,883
	<u>24,625,663</u>	<u>(106,217,325)</u>
Cambios en activos y pasivos operativos netos:		
Disminución de aportes por cobrar	95,199	36,491,545
Disminución de otras cuentas por cobrar	920,897	2,659,631
Disminución de inventario	12,155,578	(1,317,911)
Disminución de cuentas por pagar	(7,258,547)	(13,463,832)
Disminución en obligaciones con el personal	(108,042)	(33,994)
Incremento en aportes por pagar	1,771,437	(8,195,032)
Disminución en impuestos por pagar	(4,824)	(900)
Disminución en cuentas transitorias y de control (Pasivo)	(1,886,830)	(2,973,750)
Disminución en cuentas transitorias y de control (Activo)	39,812	143,821
Incremento de otros activos	(271,663)	(283,522)
Pagos de finiquitos y quinquenios	(16,663,686)	(16,785,446)
Flujos de efectivo por actividades de operación	<u>13,414,994</u>	<u>(109,976,715)</u>
Actividades de inversión:		
Inversiones en activo fijo (netos de bajas)	(8,781,226)	(17,290,364)
Inversiones en bienes intangibles	(1,167,426)	(2,167,798)
Inversiones en el sistema financiero (neto)	(2,282,181)	158,472,798
Flujos de efectivo por actividades de inversión	<u>(12,230,833)</u>	<u>139,014,636</u>
Incremento (Disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	1,184,161	29,037,921
Disponible al inicio del periodo	<u>33,693,478</u>	<u>4,655,557</u>
Disponible al cierre del periodo	<u><u>34,877,639</u></u>	<u><u>33,693,478</u></u>

Los estados financieros de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), deben ser leídos en forma conjunta con las notas que se describen de la 1 a la 26 y que forman parte de los mismos.


 José María Zacary Aborta
 Jefe de Contabilidad y Costos
 Reg. N° CAUB - 11190


 Patricia Crespo Vidaurre
 Gerente de Administración y Finanzas


 Joaquin Rolando López Bakovic
 Gerente General

2

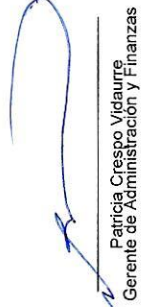
Caja de Salud de la Banca Privada
Estado Demostrativo de las Reservas

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Regimen obligatorio			Otras reservas			Total
	Acumulado gestiones anteriores	(Déficit) excedente del ejercicio	Total Regimen Obligatorio	Revalorización activo fijo	Ajuste global de reservas	Ajustes de reservas patrimoniales	
	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs
Saldo al 31 de diciembre 2020 (reexpresado)	499,064,207	(53,327,069)	445,737,138	89,460	35,809,649	36,812,222	72,711,331
Capitalización de excedentes	(53,327,069)	53,327,069	-	-	-	-	-
Resultado del año	-	(143,659,060)	(143,659,060)	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2021 (reexpresado)	445,737,138	(143,659,060)	302,098,078	89,460	35,809,649	36,812,222	72,711,331
Capitalización de excedentes	(143,659,060)	143,659,060	-	-	-	-	-
Resultado del año	-	(15,151,342)	(15,151,342)	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2022	302,098,078	(15,151,342)	286,946,736	89,460	35,809,649	36,812,222	72,711,331

Los estados financieros de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), debe ser leídos en forma conjunta con las notas de la 1 a la 26 que forman parte de los mismos.


José María Zácaray Albornoz
Jefe de Control de Costos
Reg. N° CAUB - 11130


Patricia Crespo Vidaurte
Gerente de Administración y Finanzas


Joaquín Rolando López Baković
Gerente General

ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

1. Constitución y objeto de la Institución

La Caja de Salud de la Banca Privada, Ente Gestor de Prestaciones de Salud en el Sistema de Seguridad Social Boliviano, inicia sus actividades en 1988, tiene sus orígenes en los Fondos para Empleados Bancarios, que fueron creados por Ley del 7 de diciembre de 1926, otorgándoseles institucionalidad mediante el Decreto Supremo N°09543 del 13 de enero de 1971.

El Decreto Supremo N°21637 de 25 junio de 1987, crea la Caja Bancaria de Salud, que dio origen a la Caja Bancaria Estatal y a la Caja de Salud de la Banca Privada, esta última para brindar atención en salud a los trabajadores del sector bancario y financiero privado.

La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), institucionalizada mediante D.S. 25289 del 30 de enero de 1999, como Ente Gestor de Salud dentro del régimen a corto plazo, es parte integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, autonomía de gestión técnica, administrativa, financiera y patrimonio independiente, encargada de la promoción de la salud y el otorgamiento de prestaciones integrales en los regímenes de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo, para trabajadores activos y jubilados de la Banca Privada, Ramas Afines y Otras Instituciones de conformidad al Código de Seguridad Social, su Reglamento y disposiciones legales complementarias y conexas.

2. Principales políticas contables

2.a. Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros presentados en este informe, han sido preparados de conformidad con las prácticas y políticas contables descritas en el Manual de Contabilidad Integrada de la Caja de Salud de la Banca Privada aprobado mediante Resolución de Directorio N°114/2010 de fecha 10 de agosto de 2010; el Reglamento de Contabilidad Integrada, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 059/2021 de 30 de noviembre de 2021; "Principios, normas y procedimientos contables de la Seguridad Social" y "Plan general de cuentas contable presupuestal" emitidos por el ex Instituto Boliviano de Seguridad Social (ex-IBSS), aprobado mediante Resolución Administrativa N° 03-067-90 de 6 de diciembre de 1990, de aplicación obligatoria en todas las instituciones del Sistema de Seguridad Social; y aquellos lineamientos que fueron emitidos por el Instituto Nacional de Seguridad Social (ex – INASES) durante su vigencia institucional.

En ausencia de normas contables específicas emitidas por las organizaciones mencionadas en el párrafo previo, la institución utilizará normas locales y en ausencia de estas utilizará normas internacionales, cuyo uso deberá ser previamente aprobado por el Directorio de la CSBP.

2.b. Consideración de los efectos de la inflación

En cumplimiento a la normativa local vigente, los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2021 están reexpresados en moneda constante, y para ello se han seguido los lineamientos establecidos por la Norma de Contabilidad N° 3 Revisada y modificada del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, que contempla el ajuste de los estados financieros a moneda constante, utilizando como único indicador la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

Los pronunciamientos locales requieren que los montos de los estados financieros estén reexpresados en moneda constante, para lo cual se computan los resultados por efectos de la inflación y los resultados por tenencia de bienes de cuentas patrimoniales y de rubros no monetarios. El efecto de estos ajustes se expone en la cuenta "Ajuste por inflación y tenencia de bienes" (AITB) del estado de resultados.

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

El 8 de diciembre 2020, con Resolución CTNAC N° 03/2020, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad – CTNAC, resolvió suspender el ajuste integral por inflación de estados financieros, de acuerdo con la Norma de Contabilidad N° 3 (NC 3) "Estados Financieros a Moneda Constante" (Revisada y Modificada en septiembre de 2007) a partir del 11 de diciembre de 2020. De acuerdo con publicación del Banco Central de Bolivia sobre las variaciones de la UFV, desde el 11 de enero de 2021, la UFV nuevamente tuvo un comportamiento positivo, procediendo desde ese momento con el ajuste de los rubros de activos fijos y reservas.

Según establece la Norma de Contabilidad N° 3 "Estados Financieros a Moneda Constante" (revisada y modificada), los valores de los rubros del estado de ganancias y pérdidas deben ser reexpresados a moneda constante. La CSBP ha preferido mantener los valores históricos y sólo obtener el resultado en moneda constante a través de la cuenta "Ajuste por inflación y tenencia de bienes", procedimiento que no origina una distorsión significativa en la expresión del resultado del año.

Sólo para efecto de comparación, los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 fueron reexpresados con base a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). El índice al 31 de diciembre de 2022 y 2021 fue de Bs2,37376 y Bs2,40898 por UFV 1, respectivamente.

2.c. Ejercicio

De acuerdo con disposiciones legales, el cómputo de los resultados de operación de la Caja de Salud de la Banca Privada se efectúa de forma anual, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año.

2.d. Transacciones en moneda extranjera

La contabilidad de la CSBP se lleva en moneda bolivianos y las operaciones realizadas en otras monedas se convierten a bolivianos al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de cada operación.

Los activos y pasivos en moneda extranjera, moneda nacional con mantenimiento de valor y dólares estadounidenses fueron convertidos a bolivianos se valúan y reexpresan, de acuerdo con los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio.

Las diferencias de cambio resultantes de la conversión de los activos y pasivos en moneda extranjera son registradas en los resultados de las operaciones del año en la cuenta "Diferencia de cambio".

2.e. Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la administración haga juicios, estimaciones y suposiciones que afectan los montos reportados de ingresos, gastos, activos y pasivos, y las revelaciones adjuntas, y la revelación de pasivos contingentes. La incertidumbre sobre estos supuestos y estimaciones podría resultar en resultados que requieran un ajuste material al valor en libros de los activos o pasivos afectados en períodos futuros. La administración basó sus supuestos y estimaciones en los parámetros disponibles y condiciones existentes cuando se prepararon los estados financieros. Sin embargo, las circunstancias existentes y los supuestos sobre desarrollos futuros pueden cambiar debido a cambios en normativos o circunstancias fuera del control de la institución. Tales cambios se reflejan en los supuestos cuando ocurren.

2.f. Aportes por cobrar

Los aportes por cobrar corresponden a declaraciones de aportes patronales realizados por los aportantes patronales y aportes de seguro voluntario. La institución no reconoce en sus estados

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

financieros la estimación de aportes de aquellas empresas y personas que no presentaron la correspondiente declaración, o no realizaron el pago de esta hasta la fecha de vencimiento de la obligación dispuesto en norma relacionada.

De acuerdo con lo establecido en el Código de Seguridad Social del 14 de diciembre de 1956, Capítulo III – De las cotizaciones, Artículo 215, “Todo empleador está obligado a presentar mensualmente las planillas, en el plazo máximo de 30 días de vencida la mensualidad correspondiente”. El plazo antes mencionado, fue ratificado en el Reglamento del Código de Seguridad Social, Decreto Supremo 05315 del 30 de septiembre de 1959, posteriormente actualizado por el Decreto Supremo 28898 del 25 de octubre de 2006, Título II – Régimen de Cotizaciones, Capítulo I – De la recaudación, Artículo 439.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el Código de Seguridad Social del 14 de diciembre de 1956, Capítulo III – De las cotizaciones, Artículo 221 posteriormente actualizado por el Reglamento del Código de Seguridad Social, Decreto Supremo 05315 del 30 de septiembre de 1959 y por el Decreto Supremo 28898 del 25 de octubre de 2006, Título II – Régimen de Cotizaciones, Capítulo I – De la recaudación, Artículo 436, “los empleadores deberán pagar las cotizaciones en un plazo máximo de 30 días de vencida la mensualidad correspondiente”

2.g. Otras cuentas por cobrar

Las otras cuentas por cobrar, que registra la Caja de Salud de la Banca Privada, corresponden a: cuentas por cobrar varias, intereses por cobrar, descuentos al personal, multas, así como deudores por servicios médicos sujetos a recuperación de costos, o medicamentos, material e insumos de curación y material en general, registrado con cargo a proveedores por cambio de productos con pronto vencimiento o cargos al personal responsable por diferencias de inventario.

2.h. Inventarios

La institución utiliza el sistema de inventario permanente y el método de valuación promedio ponderado, para todos los ítems del almacén; que incluyen medicamentos, material de curación e insumos médico/odontológicos, material de laboratorio, insumos para equipos y otros materiales e insumos necesarios para la prestación de servicios a los asegurados y para las operaciones corrientes.

La institución también realiza un análisis periódico de obsolescencia de ítems cuyo uso futuro no es viable; los inventarios de ítems expirados son cargados al costo de operación en el ejercicio en que ocurre la baja.

La venta de medicamentos, materiales de curación e insumos médico/odontológicos a terceros se reconocen como ingreso del ejercicio en el que los ítems son entregados al comprador.

2.i. Bienes de uso, neto

Los activos fijos, están valuados a su costo de adquisición reexpresados al cierre de cada ejercicio de acuerdo con lo mencionado en la Nota 2.b, menos la correspondiente depreciación acumulada. Los activos fijos son utilizados en el curso normal de las operaciones de la institución.

El costo del activo fijo incluye el costo de los estudios y proyectos, diseño, insumos y materiales y todos aquellos costos necesarios para la puesta en operación del activo, que son contabilizados al 100% de su valor. Las adiciones de activos fijos son efectuadas con base en el presupuesto anual de la institución.

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

La depreciación es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor neto de los activos fijos, considerado en su conjunto, no supera su valor recuperable.

Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo se revisan al cierre de cada ejercicio y se ajustan prospectivamente, si corresponde.

La vida útil estimada de las principales categorías del rubro se detalla a continuación:

Descripción	Depreciación (%)	Vida útil (años)
Edificios	2,5	40
Muebles y enseres	10,0	10
Equipo de oficina	12,5	8
Vehículos	20,0	5
Maquinaria y Equipo	12,5	8
Herramientas	25,0	4
Instrumental Médico	25,0	4
Equipo de computación	25,0	4

Los gastos de mantenimiento, reparaciones y renovaciones que no extienden la vida útil de los bienes son cargados a los resultados del ejercicio en el que se incurren.

Mejoras: Las mejoras en bienes propios se reconocen en la fecha en que se encuentran disponibles para su uso. Las mejoras se miden al costo, menos la depreciación acumulada. Las mejoras en bienes propios se deprecian linealmente durante el plazo más corto entre la vida útil estimada de la mejora o la vida útil estimada del bien en el que se efectuaron las mismas.

Obras en construcción: Las construcciones en curso se registran al costo. Los bienes capitalizados, concluida la construcción, se registran al costo.

Reparaciones mayores: En el caso de repuestos y partes para los equipos de la institución, cuando se requiere la sustitución periódica de partes importantes o una reparación mayor, el costo de los repuestos y partes hasta su instalación, se deprecian linealmente por separado en función de sus vidas útiles específicas o la vida útil del equipo relacionado, el que fuera menor.

Todos los demás costos de reparación y mantenimiento se reconocen en resultados a medida que se incurren.

Disposición de activos fijos: Un activo fijo se da de baja al momento de su disposición (es decir, en la fecha en que el receptor obtiene el control) o cuando no se esperan beneficios futuros de su uso o disposición. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja en cuentas del activo (calculada como la diferencia entre el producto neto de la disposición y el valor en libros del activo) se incluye en el estado de resultados cuando el activo se da de baja.

Las actualizaciones se contabilizan a cuentas de resultados, en la cuenta contable Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes.

Activo intangible, neto

Los activos intangibles están valuados a su costo de adquisición reexpresados al cierre de cada ejercicio de acuerdo con lo mencionado en la Nota 2.b, menos la correspondiente amortización acumulada. La tasa de amortización utilizada para el cálculo se considera suficiente para agotar el valor de los activos intangibles al final de su vida útil.

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

Los costos de desarrollo de activos intangibles se capitalizan cuando se cumplen condiciones como la viabilidad técnica, intención de completar y de usar o vender el activo, capacidad de generación de beneficios futuros y disponibilidad de recursos.

Un activo intangible se da de baja en cuentas al momento de su disposición o cuando no se esperan beneficios futuros de su uso o disposición. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja en cuentas del activo intangible (calculada como la diferencia entre el producto neto de la disposición y el valor en libros del activo) se incluye en el estado de resultados.

k. Inversiones

De uso restringido: Las inversiones en depósitos a plazo fijo se registran al valor de los Certificados de Depósitos a Plazo Fijo (desmaterializados) constituidos por la institución en entidades financieras locales. Los DPF's devengan intereses mensuales registrados en la cuenta "Intereses por cobrar depósitos a plazo fijo".

Las inversiones de la institución son realizadas de acuerdo con el marco establecido en el Reglamento de Inversiones aprobado mediante Resolución de Directorio N°069/2017 del 18 de septiembre de 2017.

Permanentes: Corresponden a certificados de aportación en diversas cooperativas telefónicas locales. Estas inversiones se valúan a su costo histórico.

Provisión para indemnizaciones

La previsión para indemnizaciones se constituye con base en lo estipulado en el Decreto Supremo N°110 del 7 de mayo de 2009, que reconoce el derecho de pago de indemnización para todo el personal con relación de dependencia, por el total del pasivo contingente, devengando un mes de sueldo por cada año de servicio al cierre de cada ejercicio. Según las disposiciones legales vigentes, transcurridos noventa (90) días continuos de antigüedad en su empleo, el personal ya es acreedor a la indemnización, equivalente a un mes de sueldo por año de servicio, incluso en los casos de retiro voluntario.

n. Ajuste global de reservas

La Caja de Salud de la Banca Privada ha preferido reexpresar las reservas sobre la base de la variación registrada en la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) al cierre de cada ejercicio. El efecto de la reexpresión de las cuentas "Acumulado de gestiones anteriores" y "Otras reservas" se registra en la cuenta "Ajuste global de reservas", de conformidad con la Norma de Contabilidad N° 3 (revisada y Modificada).

i. Cambio de política en reconocimiento de ingresos

De acuerdo con lo establecido en el Código de Seguridad Social del 14 de diciembre de 1956, Capítulo III – De las cotizaciones, Artículo 215, "Todo empleador está obligado a presentar mensualmente las planillas, en el plazo máximo de 30 días de vencida la mensualidad correspondiente". El plazo antes mencionado, fue ratificado en el Reglamento del Código de Seguridad Social, Decreto Supremo 05315 del 30 de septiembre de 1959, posteriormente actualizado por el Decreto Supremo 28898 del 25 de octubre de 2006, Título II – Régimen de Cotizaciones, Capítulo I – De la recaudación, Artículo 439.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el Código de Seguridad Social del 14 de diciembre de 1956, Capítulo III – De las cotizaciones, Artículo 221 posteriormente actualizado por el Reglamento del Código de Seguridad Social, Decreto Supremo 05315 del 30 de septiembre de 1959 y por el Decreto Supremo 28898 del 25 de octubre de 2006, Título II – Régimen de Cotizaciones, Capítulo I – De la

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

recaudación, Artículo 436, "los empleadores deberán pagar las cotizaciones en un plazo máximo de 30 días de vencida la mensualidad correspondiente"

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el Código de Seguridad Social del 14 de diciembre de 1956, Capítulo I – Disposiciones generales, Artículo 196, "El trabajador por quien no se hayan pagado las cotizaciones requeridas (en el plazo de "30 días de vencida la mensualidad correspondiente"), no tendrá derecho al otorgamiento de las prestaciones por parte de la Caja...".

Al cierre de ejercicio al 31 de diciembre 2021, la CSBP ha cambiado la forma de registro de los aportes que provienen del sector activo y del sector pasivo, adoptando el registro por el método base efectivo, es decir, que a partir de esa fecha los aportes se reciben y registran contablemente dentro los 30 días de vencida la mensualidad correspondiente, práctica que se mantiene vigente a la fecha de preparación de los estados financieros al 31 de diciembre 2022.

A continuación, se detallan los tipos de aportes realizados por empresas, instituciones y personas:

Ingreso por Aporte Patronal: las contribuciones al régimen de enfermedad, maternidad y riesgo profesional a corto plazo corresponden al aporte del 10% del total ganado de los empleados, que toda empresa o institución afiliada aporta mensualmente, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 924, artículo 3, del 15 de abril de 1987.

Ingreso por Aportes del Sector Pasivo: corresponde al aporte de afiliados que se encuentran jubilados mediante una cotización del 3% del total ganado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N°822, artículo 32 del 16 de marzo de 2011.

Ingreso por Seguro Voluntario: corresponde a los aportes de personas naturales afiliadas a la Caja de Salud de la Banca Privada de manera voluntaria e independiente. El Directorio el 10 de diciembre de 2018 aprobó mediante Resolución de Directorio N°139/2018 el nuevo costo por el seguro voluntario a Bs1.470. Con Resolución de Directorio N°086/2019 de 18 septiembre 2019 el importe fue modificado a Bs1.150, con ajuste retroactivo al 9 de julio 2019.

2.o. Combinación de los estados financieros

Los Estados Financieros de la Caja de Salud de la Banca Privada, presentan información financiera de la Oficina Nacional, las Administraciones Regionales: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; Agencias Regionales: Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad y de la Agencia Zonal Cobija.

Dentro de la práctica corriente, frecuentemente se producen transacciones entre Oficina Nacional, Administraciones y Agencias, como ser: transferencia de fondos, compras por licitación, pago de impuestos y otras transacciones, generando de esta manera saldos recíprocos. Estos saldos son registrados en la cuenta contable "Cuentas corrientes internas debe y haber" y constituyen transferencias internas que pierden toda significancia dentro de los Estados Financieros.

2.p. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo corresponde a depósitos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros fondos de libre disponibilidad. Los depósitos se mantienen en instituciones bancarias locales.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Inversiones, aprobado mediante Resolución de Directorio N°069/2017 del 18 de septiembre de 2017, cuando corresponda, los fondos operativos excedentes al cierre de gestión deben ser invertidos por la CSBP en Depósitos a Plazo Fijo en instituciones financieras locales.

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

2.q. Prescripción e incobrabilidad de aportes

Al respecto, el numeral IV del Artículo 48 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero 2009, establece que: "Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles".

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Código de Seguridad Social, Decreto Supremo 05315 del 30 de septiembre de 1959, posteriormente modificado por el Decreto Supremo 28898 del 25 de octubre de 2006, Título II – Régimen de Cotizaciones, Capítulo III – De la prescripción, Artículo 465, "las cotizaciones no determinadas y notificadas al empleador y [aquellas] que no fueron pagadas por el empleador a pesar de presentar la planilla correspondiente, prescriben al cabo de cinco (5) años, a calcularse desde el final del año civil al cual correspondan".

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Código de Seguridad Social, Decreto Supremo 05315 del 30 de septiembre de 1959, posteriormente actualizado por el Decreto Supremo 28898 del 25 de octubre de 2006, Título II – Régimen de Cotizaciones, Capítulo III – De la prescripción, Artículo 466, "Las cotizaciones declaradas definitivamente incobrables deben ser contabilizadas en una cuenta especial cuando reciba una declaración judicial que justifique el caso. Sin embargo, si la acreencia es solamente temporalmente incobrable, no podrá ser declarada incobrable ni contabilizada".

2.r. Reserva régimen obligatorio

Excedente - Exceso de ingresos sobre gastos: A la finalización de cada gestión, el estado de resultados puede incluir un exceso de ingresos sobre gastos. De acuerdo con la práctica de la CSBP, el excedente mencionado pasa a incrementar la "Reserva régimen obligatorio".

Déficit - Exceso de gastos sobre ingresos: A la finalización de cada gestión, el estado de resultados puede incluir un exceso de gastos sobre ingresos. De acuerdo con la práctica de la CSBP, el déficit mencionado pasa a disminuir la "Reserva régimen obligatorio".

2.s. Cuentas de orden

De acuerdo con el procedimiento establecido en el Código de Seguridad Social del 14 de diciembre de 1956, el Decreto Supremo 05315 del 30 de septiembre de 1959 (Reglamento del Código de Seguridad Social) y otras disposiciones complementarias, los aportes no declarados y aportes declarados no pagados por los empleadores se controlan de la forma siguiente:

Notas de aviso: Vencido el plazo de 30 días para la presentación de planillas de aportes, la institución debe notificar a los empleadores mediante una Nota de Aviso, hasta el 5 día posterior al vencimiento del plazo de presentación.

Notas de cargo: Pasado el plazo de regularización 10 días, según se establece en la Nota de Aviso entregada a los empleadores, la institución debe emitir la correspondiente Nota de Cargo, hasta el 3 día posterior al vencimiento del plazo establecido.

Procesos judiciales: Finalizado el plazo de regularización establecido en la Nota de Cargo, la institución puede iniciar el proceso coactivo correspondiente para asegurar la cobranza de los aportes no declarados y de los aportes declarados no pagados por los empleadores.

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

Convenios de pago: En los casos en que se alcance un acuerdo favorable a la institución, se procede a la firma de convenios de pago, que establecen las condiciones para la regularización de los adeudos pendientes por parte de los empleadores.

Solamente en los casos en que los deudores regularicen sus cuentas, bajo cualquiera de las modalidades antes mencionadas, el efectivo recibido será contabilizado en la cuenta "Aportes recuperados" del estado de resultados.

Por otra parte, de acuerdo con los "Principios, normas y procedimientos contables de la Seguridad Social" y "Plan general de cuentas contable presupuestal" emitidos por el ex Instituto Boliviano de Seguridad Social (ex-IBSS), aprobado mediante Resolución Administrativa N° 03-067-90 de 6 de diciembre de 1990, las Cuentas de Orden no integran el activo y pasivo propiamente dichas, son utilizadas para contabilizar todas aquellas operaciones con terceros que dependen de una determinada condición y que no influyen en el patrimonio de la institución ni afectan a sus resultados; se consideran también como cuentas de registro que como su nombre lo indica, son de simple contabilización para efectos de control.

3. Disponibilidades

La composición del saldo es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Caja general	394	0
Bancos moneda nacional (1)	34.626.488	33.360.105
Bancos moneda extranjera	249.907	332.510
Remesas en tránsito	850	863
	34.877.639	33.693.478

(1) El detalle de las cuentas en Bancos moneda nacional es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Cuenta corriente Banco Nacional de Bolivia S.A.	3.359.457	3.345.297
Caja de ahorro Banco Solidario S.A.	31.257.525	30.005.166
Caja de ahorro Banco Económico S.A.	9.506	9.642
	34.626.488	33.360.105

4. Aportes por cobrar

La composición del saldo es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Bancos	3.432	3.483
Instituciones afines	17.015	32.140
Instituciones públicas	34	0
Seguros	13.086	1.932
Mutuales	84	0
Otras instituciones	82.601	174.421
Sector pasivo	1.887	1.362
	118.139	213.338

5. Inversiones de uso restringido

Las inversiones corresponden a depósitos a plazo fijo, que se detallan a continuación:

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
<u>Depósito a plazo fijo en moneda nacional:</u>		
Banco Solidario S.A.	41.654.765	38.047.375
Banco Económico S.A.	27.835.110	0
Banco Nacional de Bolivia S.A.	0	29.050.323
<u>Depósito a plazo fijo en moneda extranjera:</u>		
Banco Nacional de Bolivia S.A.	2.993.880	0
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	32.724.940	35.828.816
	105.208.695	102.926.514

Los Depósitos a Plazo Fijo corresponden a colocaciones con un plazo no mayor a 370 días, de acuerdo con las limitaciones establecidas por el Directorio en el Reglamento de inversiones vigente.

Al vencimiento de los depósitos a plazo fijo, los ingresos por intereses originados en estas inversiones son capitalizados para constituir un nuevo DPF.

6. Otras cuentas por cobrar

La composición del saldo es la siguiente:

	2021	2020
	Bs	(Reexpresado) Bs
Intereses devengados en inversiones de uso restringido	877.690	920.951
Deudores por Servicios Médicos (1)	406.955	1.305.884
Otros Deudores	1.474.563	1.471.914
Cargos p/Medicam.y Mat. Curac.	176.143	178.366
Deudores p/Devolución Medicam.	448.466	318.507
Deudores p/Devolución Mat.Cur.	67.491	175.438
Deudores p/Almac.Mat.en Gral.	32.834	33.321
Varios Documentos en Ejecución	44.326	44.984
	3.528.468	4.449.365

(1) En octubre/2022 se reclasificaron saldos de deudores por servicios médicos de data antigua a Cuentas de Orden, por Bs650.309, según dispone la norma relacionada, ver Nota 2.s.

7. Inventarios

La composición del saldo es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Almacén de equipos médicos y materiales de curación	24.018.499	35.895.168
Almacén de materiales en general	1.985.109	1.913.233
Equipo de materiales médicos y otras en tránsito	190.191	540.974
	26.193.799	38.349.375

8. Gastos pagados por anticipado

La composición del saldo es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Seguros pagados por anticipado	156.776	681.033
Otros gastos anticipados	807.809	11.889
	964.585	692.922

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

9. Bienes de uso, neto

La composición del saldo es la siguiente:

	Valores originales	Depreciación acumulada	Valores residuales 2022	Valores residuales 2021 (Reexpresado)
	Bs	Bs	Bs	Bs
Terrenos	99.418.915	0	99.418.915	99.418.915
Edificaciones	190.472.072	64.825.872	125.646.200	130.488.207
Equipo hospitalario y médico	133.176.955	112.106.524	21.070.431	24.813.850
Muebles, enseres y equipo	44.904.862	33.945.714	10.959.148	12.608.421
Vehículos	1.073.086	842.950	230.136	13
Equipos de computación	32.035.361	26.747.627	5.287.734	6.256.678
Obras en construcción	448.023	0	448.023	454.670
	<u>501.529.273</u>	<u>238.468.686</u>	<u>263.060.587</u>	<u>274.040.754</u>

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 el gasto por depreciación asciende a Bs19.766.304 y Bs18.425.751 (reexpresado), respectivamente.

El H. Directorio en sesión ordinaria de 26 de octubre de 2022, tomo conocimiento del Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas en relación con las acciones asumidas para la baja de activos fijos de acuerdo con Informe de la firma COVAN, recomendando a la Gerencia General proseguir con el proceso de Baja. Para el efecto con Resolución de Gerencia General N° 33/2022 de 28 de octubre de 2022 autoriza la baja de los activos fijos.

En atención a Resolución de Gerencia General N° 33/2022, se procedió con la baja y reclasificación de activos fijos por un valor neto de Bs200.996, detalle en Informe Cite: ON-LOP-N-021/2022.

10. Activos intangibles, neto

La composición saldo es la siguiente:

	Valores originales	Amortización acumulada	Valores residuales 2022	Valores residuales 2021 (Reexpresado)
	Bs	Bs	Bs	Bs
Activos intangibles	239.846	21.919	217.927	894.034
Proyecto ERP	5.595.395	0	5.595.395	4.967.127
	<u>5.835.241</u>	<u>21.919</u>	<u>5.813.322</u>	<u>5.861.161</u>

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 el gasto por amortización asciende Bs342.096 y Bs175.405 (reexpresado), respectivamente.

Resultado del proceso de implementación del **ERP** (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales), se registraron Bs5.595.395, de los cuales Bs3.303.027 corresponden a las licencias Odo ERP on premise, y el saldo Bs2.292.368 a otros gastos relacionados su implementación.

En atención a Resolución de Gerencia General N° 33/2022, se procedió con la baja y reclasificación de activos intangibles por un valor neto de Bs865.787, detalle en Informe Cite: ON-LOP-N-021/2022.

11. Cuentas por pagar

La composición del saldo es la siguiente:

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Proveedores varios	9.637	4.294.041
Multas disciplinarias	61.992	72.937
Multas por otros conceptos	329.376	239.230
Varios acreedores (1)	3.850.901	6.182.155
Colegio médico	14.982	916
Sindicato C.S.B.P. personal administrativo	16.756	2.934
Sindicato C.S.B.P. personal médico	27.101	0
Asociación de Enfermeras Auxiliares	1.764	0
Facturas por liquidar material de curación (2)	0	3.810
Facturas por liquidar medicamentos (2)	2.150	0
Varias facturas por pagar (2)	4.447.684	5.224.867
	8.762.343	16.020.890

2) Los principales proveedores con saldos pendientes en "Varios acreedores" al cierre son los siguientes:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L.	950.000	0
CLINICA MONTERO SRL	208.772	1.216.064
UNIMEDICAL	191.135	212.395
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES	151.247	157.173
HOSPITAL CRISTO DE LAS AMERICAS	151.207	1.048
CAPTURA CONSULTING S.R.L.	149.800	0
CLINICA NUCLEAR SANTA CRUZ S.R.L.	110.626	130.062
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.	99.556	0
SELADIS	93.156	0
INSTITUTO DEL RIÑON S.R.L.	85.440	0
CLINICA LOS ANGELES - COCHABAMBA	82.130	0
CIES	73.232	0
CAJA CORDES (BERMEJO)	72.694	15.235
TELEFONICA CELULAR BOLIVIA - TIGO	64.509	0
CLINICA ANGEL FOIANINI	63.000	72.764
COMPLEJO DE SALUD INTEGRAL COSAIN S.A.	60.690	8.667
SEDECONS	59.089	0
CLÍNICA INTEGRAMÉDICA	58.775	0
NEUROCENTER IMÁGENES MEDICAS SRL	50.410	43.354
HISTOLAB S.R.L.	43.650	54.750
CENTRO MEDICO SAN ALBERTO -IVIRGARZAMA	43.222	35.531
PUBLINOVA	40.931	112.269
ONCO SERVICE S.R.L.	35.800	0
LOPEZ VIDELA BAYA AGUSTIN ARMANDO ALEJANDRO	35.235	0
SEDEM	34.000	50.742
RICARDO VILLARROEL TERCEROS	31.890	224.148
CLINICA LOS ANGELES	29.836	137.062
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	29.627	0
ENCINAS AGUILAR GASTON ALEXANDER	28.600	5.683
INTERSALUR SRL	25.752	26.134
Subtotales	3.139.011	2.503.079

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Subtotales	3.139.011	2.503.079
VALERIO VALENZUELA CLAUDIA PAMELA	23.600	0
BLANCO PRINCE GUIDO HECTOR	20.000	0
SEDES	19.080	0
ROJAS ZARATE ABEL EDUARDO	18.000	18.606
GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LARCO PLAZO	17.834	16.114
CENTRO DE DIAGNOSTICO CITOPATOLOGICO CBBA	17.000	6.657
SALUR	16.446	56.007
CSBP LPZ	15.918	16.154
RAUL RAMOS CHILA	15.563	0
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	15.483	7.840
HUMAN VALUE	15.312	0
ABG. CARLOS JOSÉ ROCHA OROSCO	15.000	15.223
CAJA PETROLERA DE SALUD	14.255	20.804
GARECA VILLARPANDO BENJO MIGUEL	14.015	0
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA DR. SERGIO A. MARQUEZ A.	13.936	88.716
DISPROMED S.R.L.	13.800	14.005
FARMACIA FARMACORP	12.826	0
CSBP NAL	12.221	44.502
HOSPITAL UNIVERSITARIO "SAN FRANCISCO XAVIER"	11.706	175.295
CAJA NACIONAL DE SALUD	11.269	0
IMEXCOMED	10.607	10.764
OTROS	388.018	3.188.389
	3.850.901	6.182.155

(3) Los principales proveedores con saldos pendientes en "Varias facturas" al cierre son los siguientes:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
HANSA LTDA.	825.660	0
SERVITAC	301.850	0
FARMACORP S.A.	238.207	239.462
EOCLIBOL S.R.L.	219.100	0
HOSPITAL ARCO IRIS	154.304	0
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.R.L.	143.571	0
CEMES S.R.L.	142.574	0
CLINICA ALEMANA	136.268	187.270
DELAPAZ	134.096	153.065
REEMBOLSOS A ASEGURADOS POR ATENCION MEDICA	129.937	187.488
NEFROMED	117.600	0
LABCLINICS S.R.L.	94.710	0
INTERSALUD S.R.L.	93.732	7.063
LABORATORIOS PORTUGAL SRL	88.200	0
CDI-HAI S.R.L.	78.600	0
RICARDO VILLARROEL TERCEROS	76.872	114.440
SALUR	76.415	79.052
ASOCIACION MEDICA B&T S.R.L.	75.400	0
CENTRO OFTALMOLOGICO CEMESUR S.R.L.	64.800	0
DR. JOSE LUIS MONTECINOS CAMPOS	63.919	0
CIES	63.120	464.500
DROGUERIA "INTI" S.A.	53.596	83.973
CENTRO CARDIOVASCULAR	48.055	0
HAHNEMANN	42.680	0
Subtotales	3.463.266	1.516.313

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	2022	2021
	Bs	Bs
		(Reexpresado)
Subtotales	3.463.266	1.516.313
CENTRO DE DIAGNOSTICO RADIOLOGICO S.R.L.	42.630	0
URUCHI LIMACHI DANIEL MARCOS	40.000	0
SUMIVIDA	39.929	0
EPSAS S.A.	38.811	0
CARO VELASQUEZ CESAR GUIDO	37.800	0
EMPRESA BREW SAFETI	37.800	0
ONCO SERVICE S.R.L.	35.800	0
QUIMIZA	32.274	0
CIDIMEDIC	31.860	0
EQUIPAMED	30.500	0
ARTEAGA MICHEL RICARDO	28.190	0
CENTRO NEFROLIFE S.R.L.	24.910	0
DISMAMED S.R.L.	24.400	0
CARDIOSUR S.R.L.	24.000	0
CLINICA DEL SUR	23.760	0
IFARBO LTDA.	20.677	0
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	20.330	0
PLEXUS LABORATORIO CLINICO Y MOLECULAR	19.948	0
IMEXCOMED SRL	17.450	0
KUSHNER DAVALOS LUIS	17.280	0
AXONPHARMA CIENCIA FARMACEÚTICA	15.600	26.934
Lab. Bago	15.340	0
NEUROEXAM S.R.L.	15.309	0
LIMACHI CUBA PATRICIA	15.240	0
VASQUEZ VASQUEZ MARCO ANTONIO	13.600	0
CESIOR S.R.L.	13.445	0
OTROS	309.685	3.685.430
	4.449.834	5.228.677

12. Previsión para indemnizaciones

La composición del saldo es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	Bs
		(Reexpresado)
Previsión indemnizaciones	57.064.589	54.809.505
	57.064.589	54.809.505

13. Cuentas transitorias y de control

La composición de las cuentas de activo es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	Bs
		(Reexpresado)
Depósitos judiciales	69.048	70073
Deudores por rendición de cuentas	9.607	9.247
Anticipo a cuenta de pendientes y contratos	101.626	140.787
Diferencia por liquidación de aportes Debe	2.644	2.630
	182.925	222.737

La composición de las cuentas del pasivo es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	Bs
		(Reexpresado)
Salarios por liquidar	924	0
Aportes cobrados por anticipado	191.594	635.877
Depósitos en garantía	405.949	1.582.598
Diferencia por liquidación de aportes haber	289.496	382.145
Fondos en custodia	1.598.000	1.772.173
(1)	2.485.963	4.372.793

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

- (1) El saldo corresponde a depósitos efectuados por empresas o personas, por concepto de aportes patronales o del seguro voluntario, de los cuales no se cuenta con los respaldos al cierre de gestión, así como, de proveedores que no hicieron el reclamo de pagos dentro del término de los 60 días.

14. Régimen obligatorio

La composición de la cuenta "Régimen obligatorio" es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Acumulado gestiones anteriores	302.098.078	445.757.137
Excedente (Déficit) del ejercicio	-15.151.342	-143.659.059
	286.946.736	302.098.078

15. Otras reservas

La composición de la cuenta "Otras Reservas", es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Revalorización de activos fijos	89.460	89.460
Ajuste global de las reservas	72.621.871	72.621.871
	72.711.331	72.711.331

16. Aportes efectivos

La composición del saldo es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Aporte patronal (1)	469.466.231	417.438.201
Aportes del sector pasivos	8.269.002	7.729.947
Aportes por seguro voluntario	3.447.700	3.286.449
	481.182.933	428.454.597

- (1) Corresponde a la principal fuente de financiamiento de la Caja de Salud de la Banca Privada, por aportes patronales de empresas afiliadas al seguro social a corto plazo.
Al cierre del ejercicio al 31 de diciembre 2021, se registraron los ingresos con base a efectivo, procediéndose de la misma forma para los ingresos percibidos en la gestión 2022, ver Nota 2.n.

17. Otros ingresos

La composición del saldo es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Sanción a empresas	1.410.734	570.288
Intereses financieros (1)	6.039.097	9.501.609
Atención médica y farmacia a particulares (2)	8.346.323	7.626.160
Ingresos varios	1.993.361	1.599.920
	17.789.515	19.297.977

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

- (1) Corresponde a los intereses generados por depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes y cajas de ahorro durante la gestión 2022.

	2022	2021 (Reexpresado)
Intereses Ganados en DPFs M/N	3.357.204	7.699.154
Intereses Ganados en DPFs M/E	399.981	429.432
Intereses por DPFs	<u>3.757.185</u>	<u>8.128.586</u>
Intereses por Cuentas Corrientes Bancarias	590.912	468.487
Intereses por Cajas de Ahorro Bancarias	1.691.000	904.536
Intereses en cuentas Bancarias	<u>2.281.912</u>	<u>1.373.023</u>
Total Intereses Ganados	<u><u>6.039.097</u></u>	<u><u>9.501.609</u></u>

- (2) La composición de la cuenta "Atención Médica y Farmacéutica a Particulares" se detalla a continuación:

	2022	2021 (Reexpresado)
	Bs	Bs
Co-Pago Atención Medica Particular	143.547	62.141
Exámenes de Pre y Post ocupacionales	7.289.422	5.904.673
Servicios Médicos a Particulares	913.354	1.659.346
	<u>8.346.323</u>	<u>7.626.160</u>

18. Consulta externa, hospitalización, servicios de apoyo médico y servicios generales

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2022 es la siguiente:

		Consulta externa	Hospitalización	Servicio de apoyo médico	Servicios generales	2022
		Bs	Bs	Bs	Bs	Bs
Servicios personales	(1)	90.348.395	82.965.866	13.917.108	44.862.774	232.094.143
Medicamentos materiales de curación y otros	(2)	33.669.729	21.252.334	6.221.875	0	61.143.939
Servicios médicos particulares	(3)	43.686.805	26.419.341	2.258.625	0	72.364.771
Servicios no personales	(4)	2.351.490	6.247.092	471.257	13.788.785	22.858.623
Materiales y Suministros	(5)	2.381.974	5.776.658	475.153	4.394.497	13.028.281
Gastos generales	(6)	3.156.401	9.495.370	776.918	4.256.929	17.685.617
		<u>175.594.794</u>	<u>152.156.661</u>	<u>24.120.935</u>	<u>67.302.985</u>	<u>419.175.375</u>

- (1) La composición de la cuenta "Servicios Personales" se detalla a continuación:

	Consulta externa	Hospitalización	Servicio de apoyo medico	Servicios generales	2022	2021 (Reexpresado)
	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs
Sueldos del Personal Médico	20.501.675	12.684.731	2.639.250	0	35.825.656	36.010.536
Sueldos del Pers. Paramédico	10.753.993	11.313.687	4.272.045	0	26.339.724	26.971.393
Sueldos Pers. Tec. Administrativo	0	0	0	26.955.408	26.955.408	27.446.773
Bono de Antigüedad	8.353.567	5.763.756	1.419.297	4.561.474	20.098.094	18.543.264
Categorías Médicas	12.325.655	10.132.490	388.747	0	22.846.892	22.979.611
Escala fón Médico	1.699.995	994.403	14.592	0	2.708.990	2.561.351
Bono de Riesgo Profesional	438.738	608.613	71.565	10.260	1.129.176	1.130.283
Bono de Frontera	16.878	0	0	22.802	39.680	49.448
Aguinaldos	5.056.101	3.527.792	724.498	2.428.665	11.737.055	11.796.530
Subsidio Prenatal	53.667	48.333	10.000	42.000	154.000	437.699
Subsidio de Natalidad	26.667	65.333	4.000	14.000	110.000	235.442
Subsidio de Lactancia	231.333	706.667	20.000	93.220	1.051.220	1.015.548
Subsidio de Sepelio	2.000	0	0	0	2.000	2.030
Suplencias	1.832.380	1.726.681	337.484	278.076	4.174.621	6.410.703
Personal Eventual	8.309.994	20.945.319	1.474.960	2.450.924	33.181.196	40.718.408
Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.968.148	5.898.873	970.717	3.026.769	15.864.506	16.411.551
Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	1.018.494	1.037.136	174.265	537.078	2.766.973	2.941.525
Aporte Patronal Solidario 3%	1.946.008	1.897.420	310.560	970.918	5.124.906	5.395.634
Aporte Patronal para Vivienda	1.287.769	1.269.415	208.714	650.672	3.416.570	3.596.437
Indemnizaciones	10.369.881	4.335.528	876.413	2.711.726	18.293.547	17.756.289
Compensación de Vacaciones	94.944	9.691	0	33.286	137.921	185.486
Desahucio	60.511	0	0	75.498	136.009	197.947
	<u>90.348.395</u>	<u>82.965.866</u>	<u>13.917.108</u>	<u>44.862.774</u>	<u>232.094.143</u>	<u>242.793.884</u>

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(2) La composición de la cuenta "Medicamentos, materiales de curación y otros" se detalla a continuación:

	Consulta externa	Hospitalización	Servicio de apoyo medico	2022	2021
	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs (Reexpresado)
Medicamentos Consumidos	27.498.906	9.378.322	0	36.877.228	47.195.125
Adquisición. de Medicamentos por Evento	2.587.318	959.438	0	3.546.756	8.054.885
Mat. de Curación y Similares	2.464.294	5.764.187	0	8.228.481	10.468.123
Adquis. Mat. de Curación y Similares por Evento	1.038.760	2.131.020	0	3.169.780	4.632.474
Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	29.330	5.916	0	35.246	33.795
Reembolso a Asegurados por Medicamentos.	51.122	5.211	0	56.333	283.465
Aparatos de Prótesis y Ortopedia	0	1.697.161	0	1.697.161	809.287
Materiales de Osteosíntesis	0	1.311.078	0	1.311.078	406.647
Materiales y Reactivos de Laboratorio	0	0	6.052.995	6.052.995	11.336.236
Materiales y Reactivos de Laboratorio por Evento	0	0	0	0	66.522
Materiales y Reactivos de Imagenología	0	0	168.880	168.880	159.370
	<u>33.669.729</u>	<u>21.252.334</u>	<u>6.221.875</u>	<u>61.143.939</u>	<u>83.445.930</u>

(3) La composición de la cuenta "Servicios médicos particulares" se detalla a continuación:

	Consulta externa	Hospitalización	Servicio de apoyo medico	2022	2021
	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs (Reexpresado)
Servicios Médicos Contratados	6.767.682	5.384.495	209	12.152.386	12.971.881
At. Méd.-Quirúrg. en Estab. Partic.	3.496.557	14.735.669	532	18.232.758	44.767.862
Reemb. a Aseg. p/Aten. Méd. Partic.	192.517	127.778	0	320.295	1.107.787
Serv. Aux. de Diag. y Tratamiento	<u>33.230.049</u>	<u>6.171.399</u>	<u>2.257.884</u>	<u>41.659.332</u>	<u>50.917.447</u>
	<u>43.686.805</u>	<u>26.419.341</u>	<u>2.258.625</u>	<u>72.364.771</u>	<u>109.764.977</u>

(4) La composición de la cuenta "Servicios no personales" se detalla a continuación:

	Consulta externa	Hospitalización	Servicio de apoyo medico	Servicios generales	2022	2021
	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs (Reexpresado)
Pasajes al Interior del País	7.495	516.123	98.536	47.806	669.960	172.677
Viáticos por Viajes al Interior del País	6.693	0	0	59.847	66.540	96.922
Pasajes Pacientes Asegurados	0	0	0	117.797	117.797	118.916
Viáticos Pacientes Asegurados	0	0	0	2.308	2.308	347
Fletes y Almacenamiento	0	0	0	30.105	30.105	139.442
Seguros	0	0	0	500.971	500.971	853.324
Comunicaciones	0	0	0	82.838	82.838	128.030
Energía Eléctrica	0	0	0	3.088.514	3.088.514	3.206.419
Agua	0	0	0	612.954	612.954	617.124
Telefonía	0	0	0	407.478	407.478	549.355
Internet	0	0	0	601.541	601.541	602.692
Transporte de Personal	369.987	0	0	505.635	875.622	1.734.120
Alquiler de Inmuebles	0	0	0	588.365	588.365	699.032
Otros Alquileres	0	0	0	0	0	6.180
Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.330	267.574	0	6.511	278.415	1.634.053
Lavandería, Limpieza e Higiene	1.691.186	5.117.151	349.721	1.586.502	8.744.560	10.603.984
Publicidad - Avisos en Prensa	0	0	0	7.624	7.624	8.237
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	969.678	969.678	106.982
Consultorías por Producto	0	0	0	271.484	271.484	286.336
Auditorías Externas	0	0	0	0	0	10.148
Mantenim. y Reparación de Inmuebles	0	0	0	1.163.110	1.163.110	955.308
Mantenim. y Reparac. de Vehic., Maq. y Equipos	270.580	325.244	23.000	306.800	925.624	891.399
Mantenim. y Reparac. de Muebles y Enseres	566	21.000	0	27.788	49.354	24.196
Otros Gastos p/Concepto de Instalac., Manten. y Rep	653	0	0	0	653	11.015
Capacitación del Personal	0	0	0	62.492	62.492	183.023
Gas Domiciliario	0	0	0	86.858	86.858	84.036
Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0	0	135.411	135.411	337.266
Servicios de Seguridad Privados	0	0	0	1.762.567	1.762.567	1.913.721
Otros Servicios No Personales	0	0	0	755.803	755.803	175.429
	<u>2.351.490</u>	<u>6.247.092</u>	<u>471.257</u>	<u>13.788.785</u>	<u>22.858.623</u>	<u>26.149.716</u>

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(5) La composición de la cuenta "Materiales y suministros" se detalla a continuación:

	Consulta Externa	Hospitalización	Servicio de apoyo médico	Servicios generales	2022	2021 (Reexpresado)
	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs
Gastos por Refrigerios al Personal	1.200.556	1.188.566	384.110	1.558.089	4.331.321	4.516.621
Gastos por Alimentación y Otros Similares	33.292	28.829	2.356	45.092	109.568	157.161
Alimentación Hospitalaria	0	3.854.673	0		3.854.673	4.590.285
Utensilios de Cocina y Comedor	0	0	0	2.338	2.338	5.521
Prendas de Vestir	608.331	134.984	2.640	404.921	1.150.876	1.724.319
Calzados	44.270	0	22.865	23.850	90.985	52.853
Confecciones Textiles	3.489	134.959	0	512.479	650.927	197.234
Combustibles, Lubricantes y Derivados p/Consumo	0	0	0	25.636	25.636	27.733
Llantas y Neumáticos	0	0	0	5.085	5.085	3.903
Papel	140.331	119.086	8.201	232.330	499.948	529.956
Productos de Artes Gráficas	96.100	23.323	9.896	232.463	361.782	245.778
Periódicos y Boletines	0	0	0	0	0	2.570
Herramientas Menores	0	0	0	7.882	7.882	6.144
Material de Limpieza	44.061	8.627	6.932	58.376	117.995	278.974
útiles de Escritorio y Oficina	81.357	19.054	30.158	340.450	471.019	670.315
útiles Educativos, Culturales y de Capacitación	806	1.250	0	604	2.659	6.210
útiles y Materiales Eléctricos	12.923	16.441	2.716	136.275	168.354	264.549
Otros Repuestos y Accesorios	23.525	83.029	214	575.019	681.788	1.128.113
Otros Materiales y Suministros	92.933	163.836	5.066	233.609	495.444	1.426.624
	<u>2.381.974</u>	<u>5.776.658</u>	<u>475.153</u>	<u>4.394.497</u>	<u>13.028.281</u>	<u>15.834.862</u>

19. Prestaciones económicas

La composición del saldo es la siguiente:

	2022	2021 (Reexpresado)
	Bs	Bs
Subsidio de enfermedad (1)	28.252.732	31.183.810
Subsidio de maternidad	14.978.753	14.096.155
Subsidio de riesgo profesional	1.244.122	946.198
	<u>44.475.607</u>	<u>46.226.163</u>

(1) Corresponde a certificados de incapacidad registradas en el régimen de Enfermedad Común, por cotizantes afectados por el coronavirus (COVID-19).

20. Gastos de administración

La composición del saldo es la siguiente:

	2022	2021 (Reexpresado)
	Bs	Bs
Servicios personales	18.419.536	18.966.067
Servicios no personales	3.164.838	2.263.518
Materiales y suministros	585.349	625.145
Gastos generales	3.151.301	1.890.057
	<u>25.321.024</u>	<u>23.744.787</u>

21. Transferencia

La composición del saldo es la siguiente:

	2022	2021 (Reexpresado)
	Bs	Bs
Aportes a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo	2.405.915	2.142.273
Aportes al Ministerio de Salud	24.059.147	21.422.730
Convenio de seguridad gratuito El Alto	0	134.211
Convenios con organismos internacionales	27.880	0
	<u>26.492.941</u>	<u>23.699.214</u>

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

22. Resultados de gestiones anteriores

Al 31 de diciembre de 2022 se realizaron registros de egresos o ingresos no devengados durante el ejercicio y que corresponden a resultados de gestiones anteriores, los mismos se detallan a continuación:

Detalle	Débitos	Créditos	2022
	Bs	Bs	Bs
Aportes Recuperados	133.385	4.181.627	4.048.242
Beneficios sociales	788.189	610.723	-177.466
Materiales en general	0	667	667
Medicamentos, materiales e insumos	2.408	100.678	98.270
Otros	724.058	1.202.622	478.564
Servicios médicos	1.695.191	1.302.028	-393.163
Sueldos del personal	1.243.143	109.744	-1.133.400
	<u>4.586.375</u>	<u>7.508.090</u>	<u>2.921.715</u>

Al 31 de diciembre de 2020:

Detalle	Débitos	Créditos	2021
	Bs	Bs	Bs
Aportes Recuperados	264.160	1.496.104	1.231.944
Beneficios sociales	1.721.258	382.295	-1.338.963
Materiales en general	1.388	7.639	6.251
Medicamentos, materiales e insumos	23.874	349.535	325.661
Otros	1.655.515	1.155.998	-499.517
Servicios médicos	1.352.395	954.152	-398.243
Sueldos del personal	165.436	83.954	-81.482
	<u>5.184.026</u>	<u>4.429.677</u>	<u>-754.349</u>

23. Impuesto sobre las utilidades de las empresas

La Caja de Salud de la Banca Privada, por ser una Entidad de carácter social y sin fines de lucro, a cargo de la gestión del seguro de salud a corto plazo, goza de las franquicias y exenciones establecidas por el artículo 169 del Código de Seguridad Social ratificada mediante Decreto Supremo N°12120 de 31 de diciembre de 1974, artículo 53 de la Ley N°843 y artículo 53 de la Ley N°1606.

24. Contingencias

Por su naturaleza, las contingencias solo podrán ser resueltas cuando ocurran o no uno o más eventos futuros o uno o más hechos inciertos que no están enteramente bajo el control de la institución. La evaluación de dichas contingencias requiere significativamente el ejercicio de juicios y estimaciones sobre el posible resultado de esos eventos futuros, con un margen de incertidumbre.

La institución no puede anticipar el resultado o establecer con precisión la probabilidad de éxito o pérdida de sus litigios y contingencias debido a que son aspectos que dependen de diversos factores que están relacionados con la carga procesal, plazos procesales, actividad de las partes y la facultad jurisdiccional que ejercen las autoridades de redimir sobre el proceso.

Los procesos judiciales se encuentran registrados en las Cuentas de Orden deudores y acreedores. Ver Nota 25 (1). Los importes registrados contablemente son revisados periódicamente con base a información del área legal considerando la etapa procesal en la que se encuentran.

Caja de Salud de la Banca Privada

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

25. Cuentas de orden deudores y acreedores

La composición de las cuentas de orden deudoras y acreedoras, es la siguiente:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Procesos Judiciales (1)	33.423.077	33.663.994
Notas de Cargo	1.317.250	1.218.100
Notas de aviso	2.693.495	6.558.575
Convenios de pago	674.003	266.351
	<u>38.107.825</u>	<u>41.707.020</u>

(1) La composición de la cuenta "Procesos judiciales" se detalla a continuación:

	2022	2021
	Bs	(Reexpresado) Bs
Procesos laborales	1.976.847	1.014.211
Procesos civiles	64.163	65.115
Procesos coactivos sociales	31.348.371	32.496.579
Otros procesos	33.695	61.089
	<u>33.423.076</u>	<u>33.636.994</u>

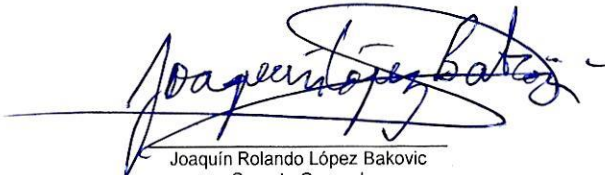
26. Hechos posteriores

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2022 y hasta la fecha de emisión del presente informe, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significativa la situación patrimonial y financiera de la institución.

La Paz, 28 de febrero de 2023


José María Zacary Aloborta
Jefe de Contabilidad y Costos
Reg. N° CAUB - 11190


Patricia Crespo Vidaurre
Gerente de Administración y Finanzas


Joaquín Rolando López Bakovic
Gerente General



Caja de Salud
Banca Privada

CONSOLIDADO NACIONAL

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

Y

ESTADO DE RESULTADOS

00024

BALANCE GENERAL con CUENTAS INTERNAS

CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

<u>ACTIVO</u>		
10	ACTIVO DISPONIBLE	34,877,638.47
101	CAJA CENTRAL	393.90
104	CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS	3,609,364.30
106	CAJAS DE AHORRO	31,267,030.31
107	REMESAS EN TRANSITO	849.96
11	ACTIVO EXIGIBLE	3,646,607.64
113	APORTES POR COBRAR	118,139.42
114	DIV. INTER. Y ALQ. POR COBRAR	877,690.26
115	DEUDORES VARIOS	2,606,451.70
116	DOCUMENTOS EN EJECUCION	44,326.26
12	INVENTARIOS	26,193,798.71
121	ALMACEN DE EQ. MED. Y MAT. CUR	24,018,499.47
122	ALMACEN DE MATERIALES EN GRAL.	1,985,108.70
126	EQ.MAT.MED. Y OT.EN TRANSITO	190,190.54
13	INVERSIONES	105,490,645.99
133	ACCIONES BONOS Y TITULOS	281,951.01
134	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	105,208,694.98
14	ACTIVO FIJO	262,830,491.35
141	EDIFICACIONES	190,472,071.50
149	Depre.Acu.Edificaciones	-64,825,871.96
142	TERRENOS	99,418,915.48
143	EQ. HOSPITALARIO E INST.MEDICO	133,176,955.08
149	Depre.Acu.Eq.Hosp.e Inst.Medic	-112,106,523.58
144	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	44,904,862.02
149	Depre.Acu.Muebles y Eq.de Ofic	-33,945,713.66
145	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,073,085.85
149	Deprec. Acum. Equipo de Transporte	-842,949.80
147	EQUIPO DE COMPUTACION	32,035,360.57
149	Depre.Acu.Eq.de Computación	-26,747,626.66
148	ACTIVOS INTANGIBLES	239,845.83
149	Amortiz.Acu.Intangibles	-21,919.32
15	CTAS. TRANSIT. Y DE CONTROL	300,496,522.46
151	DEPOSITOS JUDICIALES	69,048.21
152	DEUDORES POR RENDICION DE CTAS	9,606.61
153	ANT.A CTA.DE PED.Y CONTRATOS	101,626.48
155	OBRAS EN CONSTRUCCION	448,022.50
156	Investigación y Desarrollo	5,595,395.13
157	CTAS. CTES. INTERNAS - DEBE	294,270,179.34
161	DIF. P/LIQUID. DE APORTES DEBE	2,644.19
17	ACTIVO DIFERIDO	964,585.20
171	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	156,776.34
174	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	807,808.86
T O T A L A C T I V O :		734,500,289.82
<u>PASIVO</u>		
20	PASIVO EXIGIBLE	78,086,079.45
201	FACTURAS POR PAGAR	4,449,834.28

00025

17/03/2023

BALANCE GENERAL con CUENTAS INTERNAS

CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

204	CUENTAS DEL PERSONAL	12,961.72	
205	APORTES AL SEG. SOC. POR PAGAR	3,743,414.00	
206	ACREEDORES VARIOS	12,815,280.40	
218	PROV. P/BENEFICIOS SOCIALES	57,064,589.05	
25	CTAS. TRANSIT. Y DE CONTROL		296,756,143.77
252	SALARIOS POR LIQUIDAR	923.58	
259	APORT. COBRADOS P/ANTICIPADO	191,594.01	
260	DEPOSITOS EN GARANTIA	405,949.34	
261	DIF. POR LIQ. DE APORTES HABER	289,497.30	
262	FONDOS EN CUSTODIA	1,598,000.20	
264	DEBITO FISCAL 13 %	0.00	
267	CTAS. CTES. INTERNAS HABER	294,270,179.34	
	TOTAL PASIVO :		374,842,223.22
 RESERVAS			
30	REGIMEN OBLIGATORIO		286,946,735.79
	ENFERMEDAD MATERNIDAD		
	30101 Acumulado Gestiones Anteriores	302,098,077.73	
	DEFICIT AL31/12/2022	-15,151,341.94	
33	OTRAS RESERVAS		72,711,330.81
	331 POR REVALORIZ DE ACTIVOS FIJOS	89,459.96	
	333 Ajuste Global de las Reservas	35,809,648.73	
	333 Ajuste de Reservas Patrimoniales	36,812,222.12	
	TOTAL RESERVAS		359,658,066.60
	TOTAL PASIVO Y RESERVAS		734,500,289.82



José María Zacary Alborta
Reg. N° CAUB - 11190
JEFE DE CONTABILIDAD Y COSTOS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00026

17/03/2023

BALANCE GENERAL con CUENTAS INTERNAS

CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

C U E N T A S D E O R D E N

C U E N T A S D E O R D E N D E U D O R A S

705	NOTAS DE CARGO POR COBRAR	1,317,250.35
710	NOTAS DE AVISO POR COBRAR	2,693,494.59
715	CONVENIOS DE PAGO P/COBRAR	674,003.19
720	PROCESOS JUDICIALES	33,423,076.65

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

38,107,824.78

C U E N T A S D E O R D E N A C R E E D O R A S

755	NOTAS DE CARGO GIRADAS	1,317,250.35
760	NOTAS DE AVISO GIRADAS	2,693,494.59
765	CONVENIOS DE PAGO GIRADOS	674,003.19
770	PROCESOS JUDICIALES	33,423,076.65

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

38,107,824.78


José María Zacary Alborta
Reg. N° CAUB - 11190
JEFE DE CONTABILIDAD Y COSTOS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00027

17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS

CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	I N G R E S O S	
401	SEGUROS ENFERMEDAD-MATERNIDAD Y RIESGO PROFESIONAL	481,182,933.42
	TOTAL INGRESOS	498,972,448.26
	E G R E S O S	
501	PRESTACIONES EN ESPECIE	419,175,375.22
502	PRESTACIONES ECONOMICAS	44,475,607.24
510	GASTOS DE ADMINISTRACION	25,321,024.32
511	TRANSFERENCIAS	26,492,941.38
	TOTAL EGRESOS	515,464,948.16
	DEFICIT AL 31/12/2022	-16,492,499.90
	MAS - MENOS	
650	RESULTADO DE GEST. ANTERIORES	2,921,714.90
652	AJUSTE P/INFLAC.Y TENEN.DE BIE	-1,580,556.94
	TOTAL DEFICIT	-15,151,341.94


José María Zacary Alborta
 Reg. N° CAUB - 11190
 JEFE DE CONTABILIDAD Y COSTOS
 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00000

17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD
CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
I N G R E S O S		
440	INGRESOS RÉGIMEN OBLIGATORIO	498,972,448.26
401	SEGUROS ENFERMEDAD-MATERNIDAD Y RIESGO PROFESIONAL	481,182,933.42
40101	Aporte Patronal	469,466,231.30
40102	Aporte Pasivos	8,269,002.12
40103	Aportes Voluntarios	3,447,700.00
402	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,645,758.54
	Formularios Valorados	633,320.35
	Carnets de Asegurado	652,916.57
	Servicios Médicos a Particulares	913,353.76
	Exámenes de Preevaluación	6,694,431.20
	Alquiler de Edificios	156,746.16
403	OTROS INGRESOS ENFERMEDAD-MATERNIDAD Y RIESGO PROF	8,143,756.30
40301	Sanción a Empresas	1,410,734.36
40302	Intereses S/Depósitos a Plazo Fijo	3,757,185.00
40303	Intereses S/Cuentas Corrientes	2,281,911.99
40304	Ingresos Eventuales	108,236.48
40305	Ingresos Varios	585,688.47
	TOTAL INGRESOS	498,972,448.26
E G R E S O S		
501	SEG.DE ENFERMEDAD - MATERNIDAD	419,175,375.22
50101	CONSULTA EXTERNA	175,594,793.70
5010101	SERVICIOS PERSONALES	90,348,395.21
	Sueldos del Personal Médico	20,501,674.67
	Sueldos del Pers. Paramédico	10,753,992.50
	Bono de Antigüedad	8,353,566.64

00029
17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD
CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Categorías Médicas	12,325,654.57
	Escalafón Médico	1,699,995.04
	Bono de Riesgo Profesional	438,737.97
	Bono de Frontera	16,878.20
	Aguinaldos	5,056,100.67
	Subsidio Prenatal	53,666.68
	Subsidio de Natalidad	26,666.67
	Subsidio de Lactancia	231,333.34
	Subsidio de Sepelio	2,000.00
	Suplencias	1,832,380.21
	Personal Eventual	8,309,993.65
	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5,968,147.63
	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	1,018,494.45
	Aporte Patronal Solidario 3%	1,946,007.80
	Aporte Patronal para Vivienda	1,287,768.63
	Indemnizaciones	10,369,880.83
	Compensación de Vacaciones	94,943.81
	Desahucio	60,511.25
5010102	MED. MAT. DE CURACION Y OTROS	33,669,729.41
	Medicamentos Consumidos	27,498,905.66
	Adquis.de Medicamentos por Evento	2,587,318.11
	Mat.de Curación y Similares	2,464,293.66
	Adq. Mat.de Curación y Similares por Evento	1,038,759.91
		29,330.20
	Reembolso a Aseg. p/Medicam.	51,121.87
5010103	SERVICIOS MEDICOS PARTICULARES POR EVENTO	43,686,804.55

00030
17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD
CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Servicios Médicos Contratados	6,767,681.67
	At.Méd.-Quirúr.en Estab.Partic.	3,496,556.94
	Reemb.a Aseg.p/Aten.Méd. Part.	192,516.51
	Serv.Aux.de Diag.y Tratamiento	33,230,049.43
5010104	SERVICIOS NO PERSONALES	2,351,489.93
	Pasajes al Interior del País	7,494.84
	Viáticos por Viajes al Interior del País	6,692.50
	Transporte de Personal	369,987.29
	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4,330.00
	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,691,186.10
	Mantenim.y Reparac.de Vehíc., Maq.y Equipos	270,579.80
	Mantenim.y Reparac.de Muebles y Enseres	566.00
		653.40
5010105	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,381,973.54
	Gastos por Refrigerios al Personal	1,200,555.55
	Gastos por Alimentación y Otros Similares	33,291.60
	Prendas de Vestir	608,331.00
	Calzados	44,270.00
	Confecciones Textiles	3,489.00
	Papel	140,331.45
	Productos de Artes Gráficas	96,100.12
	Material de Limpieza	44,060.51
	Utiles de Escritorio y Oficina	81,356.90
	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	805.85
	Utiles y Materiales Eléctricos	12,923.32
	Otros Repuestos y Accesorios	23,525.43

00031

17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD
CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Otros Materiales y Suministros	92,932.81
5010106	GASTOS GENERALES	3,156,401.06
	Deprec.de Mueb.y Eq.de Ofic.	747,237.95
	Deprec.de Inst.y Eq. Médico	1,503,109.57
	Deprec.Equipo de Computación	677,896.60
	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	172,041.48
50102	HOSPITALIZACIÓN	152,156,661.22
5010201	SERVICIOS PERSONALES	82,965,866.37
	Sueldos del Personal Médico	12,684,731.09
	Sueldos del Pers. Paramédico	11,313,686.78
	Bono de Antigüedad	5,763,755.74
	Categorías Médicas	10,132,490.38
	Escalafón Médico	994,402.98
	Bono de Riesgo Profesional	608,612.91
	Aguinaldos	3,527,791.90
	Subsidio Prenatal	48,333.32
	Subsidio de Natalidad	65,333.33
	Subsidio de Lactancia	706,666.66
	Suplencias	1,726,680.76
	Personal Eventual	20,945,318.83
	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5,898,872.81
	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	1,037,135.86
	Aporte Patronal Solidario 3%	1,897,420.28
	Aporte Patronal para Vivienda	1,269,414.51
	Indemnizaciones	4,335,527.67
	Compensación de Vacaciones	9,690.56

00032

17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD
 CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022
 (Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
5010202	MED. MAT. DE CURACION Y OTROS	21,252,334.42
	Medicamentos Consumidos	9,378,322.25
	Adquis.de Medicamentos por Evento	959,438.23
	Mat.de Curación y Similares	5,764,187.23
	Adq. Mat.de Curación y Similares por Evento	2,131,020.32
	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	5,916.00
	Reembolso a Aseg. p/Medicam.	5,210.84
	Aparatos de Prótesis y Ortopedia	1,697,161.07
	Materiales de Osteosíntesis	1,311,078.48
5010203	SERVICIOS MEDICOS PARTICULARES POR EVENTO	26,419,341.11
	Servicios Médicos Contratados	5,384,495.18
	At.Méd.-Quirúr.en Estab.Partic.	14,735,668.51
	Reemb.a Aseg.p/Aten.Méd. Part.	127,778.49
	Serv.Aux.de Diag.y Tratamiento	6,171,398.93
5010204	SERVICIOS NO PERSONALES	6,247,092.04
	Transporte de Personal	516,122.69
	Alquiler de Equipos y Maquinarias	267,574.00
	Lavandería, Limpieza e Higiene	5,117,150.88
	Mantenim.y Reparac.de Vehíc., Maq.y Equipos	325,244.47
	Mantenim.y Reparac.de Muebles y Enseres	21,000.00
5010205	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,776,657.75
	Gastos por Refrigerios al Personal	1,188,566.45
	Gastos por Alimentación y Otros Similares	28,829.00
	Alimentación Hospitalaria	3,854,672.81
	Prendas de Vestir	134,983.50
	Confecciones Textiles	134,959.34

00000

17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD

CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Papel	119,085.96
	Productos de Artes Gráficas	23,322.99
	Material de Limpieza	8,627.46
	Utiles de Escritorio y Oficina	19,054.45
	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	1,249.51
	Utiles y Materiales Eléctricos	16,440.59
	Otros Repuestos y Accesorios	83,029.20
	Otros Materiales y Suministros	163,836.49
5010206	GASTOS GENERALES	9,495,369.53
	Deprec.de Mueb.y Eq.de Ofic.	1,117,055.55
	Deprec.de Inst.y Eq. Médico	7,741,178.84
	Deprec.Equipo de Computación	202,398.79
	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	433,204.13
50103	SERVICIOS DE APOYO MEDICO	24,120,935.10
5010301	SERVICIOS PERSONALES	13,917,107.99
	Sueldos del Personal Médico	2,639,250.27
	Sueldos del Pers. Paramédico	4,272,044.92
	Bono de Antigüedad	1,419,297.34
	Categorías Médicas	388,746.95
	Escalafón Médico	14,592.12
	Bono de Riesgo Profesional	71,565.08
	Aguinaldos	724,497.70
	Subsidio Prenatal	10,000.00
	Subsidio de Natalidad	4,000.00
	Subsidio de Lactancia	20,000.00
	Suplencias	337,484.47

00234

17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD

CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Personal Eventual	1,474,959.69
	Régimen de Corto Plazo (Salud)	970,716.60
	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	174,264.64
	Aporte Patronal Solidario 3%	310,560.44
	Aporte Patronal para Vivienda	208,714.40
	Indemnizaciones	876,413.37
5010302	MED. MAT. DE CURACION Y OTROS	6,221,875.18
	Materiales y Reactivos de Laboratorio	6,052,995.18
	Materiales y Reactivos de Imagenología	168,880.00
5010303	SERVICIOS MEDICOS PARTICULARES A MONTO FIJO	2,258,624.97
	Servicios Médicos Contratados	208.80
	At.Méd.-Quirúr.en Estab.Partic.	532.10
	Serv.Aux.de Diag.y Tratamiento	2,257,884.07
5010304	SERVICIOS NO PERSONALES	471,256.57
	Transporte de Personal	98,536.00
	Lavandería, Limpieza e Higiene	349,720.57
	Mantenim.y Reparac.de Vehíc., Maq.y Equipos	23,000.00
5010305	MATERIALES Y SUMINISTROS	475,152.77
	Gastos por Refrigerios al Personal	384,110.00
	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2,355.75
	Prendas de Vestir	2,640.00
	Calzados	22,865.00
	Papel	8,200.89
	Productos de Artes Gráficas	9,895.83
	Material de Limpieza	6,931.51
	Utiles de Escritorio y Oficina	30,157.76

00035
17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD
CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Utiles y Materiales Eléctricos	2,715.85
	Otros Repuestos y Accesorios	214.00
	Otros Materiales y Suministros	5,066.18
5010306	GASTOS GENERALES	776,917.62
	Deprec.de Mueb.y Eq.de Ofic.	53,862.06
	Deprec.de Inst.y Eq. Médico	675,066.94
	Deprec.Equipo de Computación	34,633.20
	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	12,955.15
50104	SERVICIOS GENERALES	67,302,985.20
5010401	SERVICIOS PERSONALES	44,862,773.92
	Sueldos Pers. Tec. Administrativo	26,955,407.71
	Bono de Antigüedad	4,561,474.41
	Bono de Riesgo Profesional	10,260.00
	Bono de Frontera	22,801.60
	Aguinaldos	2,428,664.65
	Subsidio Prenatal	42,000.00
	Subsidio de Natalidad	14,000.00
	Subsidio de Lactancia	93,220.00
	Suplencias	278,075.74
	Personal Eventual	2,450,923.57
	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3,026,768.62
	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	537,077.88
	Aporte Patronal Solidario 3%	970,917.64
	Aporte Patronal para Vivienda	650,672.04
	Indemnizaciones	2,711,725.52
	Compensación de Vacaciones	33,286.34

00036

17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD

CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Desahucio	75,498.20
5010404	SERVICIOS NO PERSONALES	13,788,784.88
	Pasajes al Interior del País	47,806.18
	Viáticos por Viajes al Interior del País	59,847.19
	Pasajes Pac.Asegurados	117,797.11
	Viaticos Pac.Asegurados	2,307.69
	Fletes y Almacenamiento	30,104.69
	Seguros	500,970.52
	Comunicaciones	82,837.93
	Energía Eléctrica	3,088,514.23
	Agua	612,953.89
	Telefonía	407,477.80
	Internet	601,540.97
	Transporte de Personal	505,634.90
	Alquiler de Inmuebles	588,365.36
	Alquiler de Equipos y Maquinarias	6,510.65
	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,586,502.43
	Publicidad - Avisos en Prensa	7,624.00
	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	969,677.59
	Consultorías por Producto	271,484.16
	Mantenim.y Reparac. de Inmuebles	1,163,110.02
	Mantenim.y Reparac.de Vehíc., Maq.y Equipos	306,800.00
	Mantenim.y Reparac.de Muebles y Enseres	27,787.74
	Capacitación del Personal	62,491.86
	Gas Domiciliario	86,857.66
	Derechos sobre Bienes Intangibles	135,410.77

00037

17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD
 CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022
 (Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Servicios de Seguridad Privados	1,762,566.94
	Otros Servicios No Personales	755,802.60
5010405	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,394,497.39
	Gastos por Refrigerios al Personal	1,558,089.42
	Gastos por Alimentación y Otros Similares	45,091.60
	Utensilios de Cocina y Comedor	2,337.90
	Prendas de Vestir	404,921.40
	Calzados	23,850.00
	Confecciones Textiles	512,478.93
	Combustibles, Lubricantes y Derivados p/Consumo	25,636.46
	Llantas y Neumáticos	5,085.00
	Papel	232,329.80
	Productos de Artes Gráficas	232,462.88
	Herramientas Menores	7,881.59
	Material de Limpieza	58,375.77
	Utiles de Escritorio y Oficina	340,449.76
	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	604.00
	Utiles y Materiales Eléctricos	136,274.57
	Otros Repuestos y Accesorios	575,019.33
	Otros Materiales y Suministros	233,608.98
5010406	GASTOS GENERALES	4,256,929.01
	Depreciación Edificaciones	3,065,596.28
	Deprec.de Mueb.y Eq.de Ofic.	683,611.78
	Deprec. Equipo de Transporte	12,083.28
	Deprec.Equipo de Computación	363,845.19
	Amortización Intangibles	40,965.24

00038

17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD

CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Cast. p/Dem. y Obs.en Farmacia	47,469.36
	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	43,357.88
502	PRESTACIONES ECONOMICAS	44,475,607.24
50201	Subsidio de Enfermedad	28,252,732.42
50202	Subsidio de Maternidad	14,978,752.56
50203	Subsidio de Riesgos Profesionales	1,244,122.26
510	GASTOS DE ADMINISTRACION	25,321,024.32
5100101	SERVICIOS PERSONALES	18,419,535.77
	Sueldos Personal Administrativo	10,212,377.60
	Bono de Antigüedad	1,194,920.13
	Bono de Frontera	21,045.80
	Aguinaldos	986,321.22
	Subsidio de Natalidad	4,000.00
	Subsidio de Lactancia	2,000.00
	Dietas de Directorio	1,459,452.00
	Suplencias	20,649.92
	Personal Eventual	1,262,541.87
	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1,172,270.75
	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	214,590.99
	Aporte Patronal Solidario 3%	376,685.79
	Aporte Patronal para Vivienda	251,123.79
	Indemnizaciones	1,166,200.32
	Compensación de Vacaciones	8,764.59
	Desahucio	66,591.00
5100102	SERVICIOS NO PERSONALES	3,164,837.91
	Consultorías por Producto	159,558.80

00039

17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD
 CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022
 (Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Auditorías Externas	935,000.00
	Gastos Judiciales	254,650.56
	Gastos Notariales	56,773.80
	Pasajes al Interior del País	135,205.73
	Pasajes al Exterior del País	7,298.95
	Viáticos por Viajes al Interior del País	206,006.20
	Viáticos por Viajes al Exterior del País	4,000.00
	Fletes y Almacenamiento	2,403.47
	Seguros	58,500.53
	Mantenim.y Reparac. de Inmuebles	176,400.29
	Mantenim.y Reparac.de Vehic., Maq.y Equipos	29,030.95
	Mantenim.y Reparac.de Muebles y Enseres	16,293.71
	Otros Gastos p/Concepto de Instalac., Manten.y Rep	72.60
	Comunicaciones	4,946.55
	Energía Eléctrica	143,980.91
	Agua	10,886.03
	Telefonía	67,465.62
	Internet	80,178.92
	Transporte de Personal	156,533.38
	Alquiler de Inmuebles	15,563.44
	Alquiler de Equipos y Maquinarias	-440.65
	Comisiones y Gastos Bancarios	6,534.18
	Lavandería, Limpieza e Higiene	236,314.90
	Publicidad - Avisos en Prensa	1,612.00
	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	76,238.03
	Capacitación del Personal	28,919.12

00040

17/03/2023

ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD
CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Gas Domiciliario	245.86
	Derechos sobre Bienes Intangibles	153,732.97
	Servicios de Seguridad Privados	113,377.26
	Otros Servicios No Personales	27,553.80
5100103	MATERIALES Y SUMINISTROS	585,349.55
	Gastos por Refrigerios al Personal	365,238.66
	Gastos por Alimentación y Otros Similares	22,823.29
	Prendas de Vestir	79,545.00
	Combustibles, Lubricantes y Derivados p/Consumo	1,057.84
	Llantas y Neumáticos	0.00
	Confecciones Textiles	0.00
	Papel	17,351.45
	Productos de Artes Gráficas	3,313.32
	Libros, Manuales y Revistas	30.00
	Periódicos y Boletines	1,810.40
	Herramientas Menores	395.00
	Material de Limpieza	1,552.99
	Utiles de Escritorio y Oficina	49,582.41
	Utiles y Materiales Eléctricos	3,170.39
	Otros Repuestos y Accesorios	17,474.55
	Otros Materiales y Suministros	22,004.25
5100104	GASTOS GENERALES	3,151,301.09
	Depreciación Edificaciones	1,734,889.35
	Deprec.Muebles y Eq.de Oficina	370,729.65
	Deprec.Equipo de Computación	783,109.04
	Amortización Intangibles	243,082.44

00041

17/03/2023


ESTADO DE RESULTADOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD

CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	19,490.61
511	TRANSFERENCIAS	26,492,941.38
51101	Aportes a la ASUSS	2,405,914.68
51102	Aportes al Min. Salud	24,059,146.70
	TOTAL EGRESOS	515,464,948.16
	DEFICIT AL 31/12/2022	-16,492,499.90
	MAS - MENOS	
650	RESULTADO DE GEST. ANTERIORES	2,921,714.90
65001	ENFERMEDAD MATERNIDAD	-2,921,714.90
	Aportes Recuperados	-4,083,831.99
	Otros Cargos	833,252.41
	Otros Abonos	-792,432.91
	Gtos.Deveng.No Pag. p/Servicios Personales	1,603,180.61
	Gtos.Dev.No Pag. p/Serv.No Pers.,Mat.,Act.,Ser.Deu	-485,054.04
	Otros Gastos No Pagados	3,171.02
652	AJUSTE P/INFLAC.Y TENEN.DE BIE	-1,580,556.94
	TOTAL DEFICIT	-15,151,341.94


 José María Zacary Albornoz
 Reg. N° CAUB - 11190
 JEFE DE CONTABILIDAD Y COSTOS
 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00042

17/03/2023

ESTADO ANALITICO GASTOS DE ADMINISTRACION

CONSOLIDADO NACIONAL

del 01/01/2022 al 31/12/2022
(expresado en bolivianos)

CUENTA	NOMBRE	MONTO
	P R O V I S I O N E S	
50301	Gtos.Adm.10% s/Aporte Patronal	46,946,623.14
50302	Gtos.Adm.10% s/Aporte Pasivos	826,900.23
50303	Gtos.Adm.10% s/Otros Aportes	344,770.00
	TOTAL PROVISIONES	48,118,293.37
	G A S T O S I N C U R R I D O S	
5100101	SERVICIOS PERSONALES	18,419,535.77
5100102	SERVICIOS NO PERSONALES	3,164,837.91
5100103	MATERIALES Y SUMINISTROS	585,349.55
5100104	GASTOS GENERALES	3,151,301.09
	TOTAL GASTOS INCURRIDOS	25,321,024.32
	AHORRO EN GASTOS DE ADMINISTRACION	22,797,269.05
	T O T A L G A S T O S	48,118,293.37


José María Zacary Alborta
 Reg. N° CAUB - 11190
 JEFE DE CONTABILIDAD Y COSTOS
 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00043

17/03/2023

CUADRO DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS con CUENTAS INTERNAS

Del 01/01/2022 Al 31/12/2022
(Expresado en Bolivianos)

CUENTAS DE ACTIVO	LA PAZ	COCHABAMBA	SANTA CRUZ	ORURO	POTOSI	SUCRE	TARIJA	TRINIDAD	COBIZA	OF. NACIONAL	PARCIALES	TOTALES
ACTIVO DISPONIBLE	2,335,959.52	787.42	313,599.37	1,429.60	117,863.82	47,027.28	36,537.91	31,740.61	914.21	31,991,778.73		34,877,638.47
CAJA CENTRAL	393.90										393.90	
FONDOS FIJOS DE CAJA									0.00		3,609,364.30	
CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS	2,325,995.03	787.42	313,599.37	579.64	117,863.82	47,027.28	36,537.91	31,740.61	914.21	734,319.01	31,267,030.31	
CAJAS DE AHORRO	9,570.59									31,257,459.72	849.96	
REMESAS EN TRANSITO				849.96								
ACTIVO EXIGIBLE	1,452,793.71	187,505.14	539,962.23	57,395.17	2,320.48	41,124.35	69,447.09	331.54	0.00	1,295,727.93		3,646,607.64
DOCUMENTOS POR COBRAR												
DEUDAS DEL PERSONAL				12.63		6,678.40		257.20			118,139.42	
APORTES POR COBRAR	29,864.61	78,507.34	2,819.24								877,690.26	
DIV. INTER. Y ALQ. POR COBRAR		14,013.24						0.17		863,676.85		
DEUDORES VARIOS	1,412,053.29	61,534.11	537,142.99	57,382.54	2,320.48	34,445.95	69,447.09	74.17	0.00	432,051.08	2,606,451.70	
DOCUMENTOS EN EJECUCION	10,875.81	33,450.45									44,326.26	
INVENTARIOS	11,840,185.85	3,509,765.77	7,604,827.91	678,134.76	429,963.04	646,865.59	742,972.50	632,045.62	109,037.67	109,037.67		26,193,798.71
ALMACEN DE EQ. MED. Y MAT. CUR	10,994,435.34	3,325,568.37	6,931,922.24	631,613.61	379,071.75	588,824.55	600,363.78	566,699.83			24,018,499.47	
ALMACEN DE MATERIALES EN GRAL.	845,750.51	101,590.23	571,959.30	45,484.15	50,891.29	58,041.04	142,608.72	65,345.79			1,985,108.70	
FARMACIA CENTRAL												
EQ.MAT.MED. Y OTEN TRANSITO		82,607.17	100,946.37	1,037.00						5,600.00	190,190.54	
INVERSIONES	58,464.00	41,760.00	84,424.80	22,968.00	16,218.21	13,224.00	8,352.00	10,440.00		105,234,794.98		105,490,645.99
ACCIONES BONOS Y TITULOS	58,464.00	41,760.00	84,424.80	22,968.00	16,218.21	13,224.00	8,352.00	10,440.00		26,100.00	281,951.01	
DEPOSITOS A PLAZO FIJO										105,208,694.98	105,208,694.98	
ACTIVO FIJO	122,112,944.11	36,852,249.89	72,373,539.00	2,972,319.22	3,567,855.90	6,045,467.49	7,712,778.29	3,649,182.43	32,549.58	7,511,605.44		262,830,491.35
EDIFICACIONES	123,232,092.48	11,010,490.48	35,782,619.23	1,440,686.17	2,967,058.96	2,075,324.05	2,443,008.63	4,270,261.34		7,250,530.16	190,472,071.50	
Depre-Acu Edificaciones	-37,507,810.11	-6,090,333.89	-12,743,079.34	-723,344.51	-678,320.55	-1,156,865.69	-1,180,979.28	-1,398,230.86		-3,346,907.73	-64,825,871.96	
TERRENOS	19,974,178.21	30,192,961.09	36,866,805.08	1,540,824.83	504,360.33	4,342,298.96	5,661,224.04	336,262.94			99,418,915.48	
EQ. HOSPITALARIO E INST.MEDICO	78,462,531.25	9,477,629.05	40,191,766.47	964,277.22	705,051.28	1,411,801.73	1,461,165.55	476,042.78	26,689.75		133,176,955.08	
Depre-Acu Eq Hosp e Inst.Medic	-67,834,104.84	-8,853,555.27	-31,560,088.78	-651,928.37	-433,210.59	-1,188,871.04	-1,211,176.23	-348,391.56	-25,196.90		-112,106,523.58	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	18,347,961.31	4,628,583.13	11,576,938.31	851,170.05	944,151.52	1,220,258.58	1,253,291.09	1,462,774.12	184,793.27	4,434,940.64	44,904,862.02	
Depre-Acu Muebles y Eq de Ofic	-14,348,521.99	-3,889,752.38	-8,261,741.74	-604,024.31	-614,863.31	-899,423.72	-969,254.70	-1,217,108.28	-155,031.79	-2,985,991.44	-33,945,713.66	
EQUIPO DE TRANSPORTE	551,408.58	61,555.41	438,412.03				21,709.83				1,073,085.85	
Deprec. Acum. Equipo de Transporte	-321,283.53	-61,552.41	-438,405.03				-21,708.83				-842,949.80	
EQUIPO DE COMPUTACION	11,739,459.97	4,147,068.51	4,547,778.78	814,118.02	1,102,357.69	1,083,750.22	1,258,167.00	984,635.60	200,500.15	6,157,524.63	32,035,360.57	

00044

CUADRO DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS con CUENTAS INTERNAS

Del 01/01/2022 Al 31/12/2022
(Expresado en Bolivianos)

CUENTAS DE ACTIVO	LA PAZ	COCHABAMBA	SANTA CRUZ	ORURO	POTOSI	SUCRE	TARIJA	TRINIDAD	COBIJA	OF. NACIONAL	PARCIALES	TOTALES
Depre.Acu.Eq.de Computación	-10,233,866.89	-3,770,843.83	-4,057,615.85	-659,459.88	-928,729.43	-842,805.60	-1,039,648.21	-917,063.65	-199,204.90	-4,098,388.42	-26,747,626.66	
ACTIVOS INTANGIBLES	55,526.91		32,981.36				40,341.16			110,996.40	239,845.83	
Amortiz.Acu.Intangibles	-4,627.24		-2,831.52				-3,361.76			-11,098.80	-21,919.32	
CTAS. TRANSIT. Y DE CONTROL	193,903,744.98	40,692,140.03	84,877.58	5,358,224.97	7,728.91	4,174,532.02	5,966,916.86		0.00	50,308,357.11		300,496,522.46
DEPOSITOS JUDICIALES			28,867.58							40,180.63	69,048.21	
DEUDORES POR RENDICION DE CTAS					236.41					9,370.20	9,606.61	
ANT.A CTA.DE PED.Y CONTRATOS	4,030.37	2,395.00	56,010.00			16,496.11				22,695.00	101,626.48	
OBRAS EN CONSTRUCCION	440,530.00				7,492.50						448,022.50	
Investigación y Desarrollo										5,595,395.13	5,595,395.13	
CTAS. CTES. INTERNAS - DEBE	193,459,184.61	40,689,745.03		5,358,224.97		4,158,035.91	5,966,916.86		0.00	44,638,071.96	294,270,179.34	
DIF. PLIQUID. DE APORTES DEBE										2,644.19	2,644.19	
CREDITO FISCAL IVA 13 %												
ACTIVO DIFERIDO	193,207.68	118,027.46	66,555.78	8,135.01	9,055.06	26,241.70	12,434.30	4,413.22	570.47	525,944.52	156,776.34	964,585.20
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	74,460.11	14,711.50	36,861.88	1,276.96	1,895.85	1,950.30	5,573.55	4,413.22	570.47	15,062.50		
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118,747.57	103,315.96	29,693.90	6,858.05	7,159.21	24,291.40	6,860.75			510,882.02	807,808.86	
TOTAL ACTIVO :	331,897,299.85	81,402,235.71	81,067,786.67	9,098,606.73	4,151,005.42	10,994,482.43	14,549,438.95	4,328,153.42	34,034.26	196,977,246.38		734,500,289.82
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS												
NOTAS DE CARGO POR COBRAR	66,433.88	28,229.38					89,049.82			1,133,537.27	1,317,250.35	
NOTAS DE AVISO POR COBRAR	588,562.59	155.00				2,675.99	28,602.66	39,161.62		2,104,777.00	2,693,494.59	
CONVENIOS DE PAGO P/COBRAR	182,864.15	22,893.27	125,257.03							272,548.47	674,003.19	
PROCESOS JUDICIALES	5,181,563.67	75,859.95	2,904,749.94			1,001,755.66		57,445.62		24,201,701.81	33,423,076.65	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,019,424.29	127,137.60	3,030,006.97			2,675.99	1,119,408.14	96,607.24		27,712,564.55		38,107,824.78

00045

CUADRO DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS con CUENTAS INTERNAS

Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

CUENTAS DE PASIVO	LA PAZ	COCHABAMBA	SANTA CRUZ	ORURO	POTOSI	SUCRE	TARIJA	TRINIDAD	COBLENZA	OF. NACIONAL	PARCIALES	TOTALES
PASIVO EXIGIBLE	37,050,515.87	8,946,004.19	18,547,742.07	1,130,215.70	822,589.14	1,353,236.94	1,882,338.68	902,315.36	210,781.95	7,240,339.55		78,086,079.45
FACTURAS POR PAGAR	2,723,791.12	136,046.57	456,347.56	23,940.00	194,630.75	7,026.45	32,700.00	600.00	49,091.83	825,660.00	4,449,834.28	
PREST. ECONOMICAS POR PAGAR									0.00			
CUENTAS DEL PERSONAL	5,441.87		7,519.85						0.00		12,961.72	
APORTES AL SEG. SOC. POR PAGAR	1,512,678.84	549,023.87	1,203,562.65	77,781.49	66,009.30	67,317.83	107,504.39	58,576.46	13,674.74	87,284.43	3,743,414.00	
ACREEDORES VARIOS	9,137,753.32	685,553.14	738,015.68	50,818.53	3,796.56	239,403.82	221,055.70	210,496.15	74,762.56	1,453,824.94	12,815,280.40	
PROVISION PARA AGUINALDOS									0.00			
PROV. P/BENEFICIOS SOCIALES	23,670,850.72	7,575,580.61	16,142,296.33	977,675.68	558,152.53	1,039,488.84	1,521,078.59	632,642.75	73,252.82	4,873,570.18	57,064,589.05	
CTAS. TRANSIT. Y DE CONTROL	988,532.66	111,714.39	20,787,313.14	55,187.62	5,488,649.83	11,058.25	14,094.47	15,155,875.57	3,578,669.35	250,565,048.49		296,756,143.77
SALARIOS POR LIQUIDAR								923.58			923.58	
APORT. COBRADOS P/ANTICIPADO	148,513.34	28,746.89	14,333.78								191,594.01	
DEPOSITOS EN GARANTIA	236,072.36	25,706.63	120,942.27	7,318.48	3,822.00					12,087.60	405,949.34	
DIF. POR LIQ. DE APORTES HABER	179,891.18		70,006.31	855.00		10,280.25		14,716.87	12,566.40	1,181.29	289,497.30	
FONDOS EN CUSTODIA	424,055.78	57,260.87	71,699.60	47,014.14	2,285.99	778.00	14,094.47	61,139.13	0.00	919,672.22	1,598,000.20	
DEBITO FISCAL 13 %	0.00								0.00		0.00	
CTAS. CTES. INTERNAS HABER			20,510,331.18		5,482,541.84			15,079,095.99	3,566,102.95	249,632,107.38	294,270,179.34	
TOTAL PASIVO :	38,039,048.53	9,057,718.58	39,335,055.21	1,185,403.32	6,311,238.97	1,364,295.19	1,896,433.15	16,058,190.93	3,789,451.30	257,805,388.04		374,842,223.22
RESERVAS	261,853,751.40	68,504,364.48	14,973,702.10	7,049,546.93	-1,988,275.48	8,922,710.01	12,514,148.37	-11,290,527.00	-3,355,668.90	-70,237,016.12		286,946,735.79
REGIMEN OBLIGATORIO												
ENFERMEDAD MATERNIDAD												
Acumulado Gestiones Anteriores	261,224,010.31	69,003,734.38	16,484,886.10	7,247,555.28	-2,027,304.40	9,555,937.50	12,645,724.18	-9,452,890.69	-2,922,440.07	-59,661,134.86	302,098,077.73	
DEFICIT AL 31/12/2022	629,741.09	-499,369.90	-1,511,184.00	-198,008.35	39,028.92	-633,227.49	-131,575.81	-1,837,636.31	-433,228.83	-10,575,881.26	-15,151,341.94	
OTRAS RESERVAS	32,004,499.92	3,840,152.65	26,759,029.36	863,656.48	-171,958.07	707,477.23	138,857.43	-439,510.51	-399,748.14	9,408,874.46		72,711,330.81
POR REVALORIZ DE ACTIVOS FIJOS	78,064.62	4,329.40	7,065.94								89,459.96	
Ajuste Global de las Reservas	15,765,114.26	1,896,660.35	13,239,449.30	427,535.63	-85,124.35	255,060.02	68,738.55	-217,570.86	-197,886.78	4,657,672.61	35,809,648.73	
Ajuste de Reservas Patrimoniales	16,161,321.04	1,939,162.90	13,512,514.12	436,120.85	-86,833.72	452,417.21	70,118.88	-221,939.65	-201,861.36	4,751,201.85	36,812,222.12	
TOTAL RESERVAS	293,858,251.32	72,344,517.13	41,732,731.46	7,913,203.41	-2,160,233.55	9,630,187.24	12,653,005.80	-11,730,037.51	-3,755,417.04	-60,828,141.66		359,658,066.60
TOTAL PASIVO Y RESERVAS	331,897,299.85	81,402,235.71	81,067,786.67	9,098,606.73	4,151,005.42	10,994,482.43	14,549,438.95	4,328,153.42	34,034.26	196,977,246.38		734,500,289.82
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS												
NOTAS DE CARGO GIRADAS	66,433.88	28,229.38									1,317,250.35	
NOTAS DE AVISO GIRADAS	588,562.59	155.00					89,049.82				2,693,494.59	

00046

CUADRO DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS con CUENTAS INTERNAS

Del 01/01/2022 Al 31/12/2022
(Expresado en Bolivianos)

CUENTAS DE PASIVO	LA PAZ	COCHABAMBA	SANTA CRUZ	ORURO	POTOSI	SUCRE	TARIJA	TRINIDAD	COBIZA	OF. NACIONAL	PARCIALES	TOTALES
CONVENIOS DE PAGO GIRADOS	182,864.15	22,893.27	123,257.03			2,675.99	28,602.66	39,161.62		272,548.47	674,003.19	
PROCESOS JUDICIALES	5,181,563.67	75,859.95	2,904,749.94				1,001,755.66	57,445.62		24,201,701.81	33,423,076.65	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6,019,424.29	127,137.60	3,030,006.97			2,675.99	1,119,408.14	96,607.24		27,712,564.55		38,107,824.78

00047

CUADRO DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

CUENTAS DE INGRESO	LA PAZ	COCHABAMBA	SANTA CRUZ	ORURO	POTOSI	SUCRE	TARIJA	TRINIDAD	COBIJA	OF. NACIONAL	PARCIALES	TOTALES
INGRESOS RÉGIMEN OBLIGATORIO	205,662,575.20	73,213,290.17	150,784,727.22	11,406,112.62	10,148,557.62	14,340,887.69	16,007,467.80	7,915,791.44	2,183,610.42	7,308,428.08		498,972,448.26
SEGUROS ENFERMEDAD-MATERNIDAD Y RIESGO PROFESIONAL	201,278,894.11	71,579,740.41	147,903,213.37	11,044,966.22	9,822,360.32	14,029,075.85	15,653,512.62	7,735,650.83	2,135,519.69			481,182,933.42
Aporte Patronal	194,658,902.43	69,930,072.95	145,196,892.32	10,875,595.91	9,766,164.13	13,804,602.56	15,450,361.17	7,656,757.87	2,126,881.96		469,466,231.30	
Aporte Pasivos	4,273,991.68	1,340,317.46	1,950,771.05	169,370.31	56,196.19	201,473.29	203,151.45	65,092.96	8,637.73		8,269,002.12	
Aportes Voluntarios	2,346,000.00	309,350.00	755,550.00			23,000.00		13,800.00			3,447,700.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,750,569.00	1,570,973.31	2,791,522.57	344,512.62	322,971.28	308,572.67	344,497.94	163,199.15	48,070.00	870.00		9,645,758.54
Formularios Valorados	295,849.59	62,425.11	189,697.41	14,931.81	18,381.36	27,626.85	12,759.42	8,908.80	1,870.00	870.00	633,320.35	
Carnets de Asegurado	255,263.22	112,856.40	181,799.55	20,018.70	20,166.60	23,350.80	22,332.90	13,328.40	3,800.00		652,916.57	
Servicios Médicos a Particulares	323,504.15	227,934.30	200,685.19	52,259.61	2,134.42	7,078.52	93,950.12	5,807.45			913,353.76	
Exámenes de Prestación	2,546,472.60	1,035,430.50	2,075,959.20	217,717.50	230,262.90	229,593.00	188,877.00	128,368.50	41,750.00		6,694,431.20	
Alquiler de Edificios	134,947.44		21,798.72								156,746.16	
Exámenes Post-Ocupacional	194,532.00	132,327.00	121,582.50	39,585.00	52,026.00	20,923.50	26,578.50	6,786.00	650.00		594,990.50	
OTROS INGRESOS ENFERMEDAD-MATERNIDAD Y RIESGO PROF	633,112.09	62,576.45	89,991.28	16,633.78	3,226.02	3,239.17	9,457.24	16,941.46	20.73	7,308,558.08		8,143,756.30
Sanción a Empresas	50,402.03	5,247.76	21,535.38	7,210.26	254.86	993.99	2,211.89	555.22	6.17	1,322,316.80	1,410,734.36	
Intereses S/Depositos a Plazo Fijo	96,069.78	6,213.76	61,498.15	1,669.66	2,806.92	2,244.08	4,784.85			3,757,185.00	3,757,185.00	
Intereses S/Cuentas Corrientes	56,162.14	49,791.70	986.77	22.62	164.24		324.00	2.01		2,106,624.79	2,281,911.99	
Ingresos Eventuales	430,478.14	1,323.23	5,970.98	7,731.24		1.10	2,136.50	16,384.23	14.56	783.00	108,236.48	
Ingresos Varios										121,648.49	585,688.47	
TOTAL INGRESOS	205,662,575.20	73,213,290.17	150,784,727.22	11,406,112.62	10,148,557.62	14,340,887.69	16,007,467.80	7,915,791.44	2,183,610.42	7,308,428.08		498,972,448.26

[Firma]
José María Zacary Alborta
Reg. N° CAUB - 11190
JEFE DE CONTABILIDAD Y COSTOS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00048

CUADRO DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

CUENTAS DE EGRESO	LA PAZ	COCHABAMBA	SANTA CRUZ	ORURO	POTOSI	SUCRE	TARIJA	TRINIDAD	COBIJA	OF. NACIONAL	PARCIALES	TOTALES
COSTO DEL SEG. SOCIAL OBLIGAT.	225,160,723.53	80,870,634.11	167,086,232.56	12,708,617.59	11,091,764.73	16,377,022.77	17,704,394.87	10,526,992.83	2,830,391.24	17,885,309.34		562,242,083.57
SEG. DE ENFERMEDAD - MATERNIDAD	169,533,845.42	59,450,254.44	128,258,412.72	9,386,111.86	8,420,780.06	12,115,208.34	12,730,148.18	8,324,563.61	1,971,761.29	8,984,289.30		419,175,375.22
CONSULTA EXTERNA	74,752,148.19	25,023,814.63	47,098,283.37	5,164,893.97	5,523,762.28	6,845,648.37	5,231,547.09	4,489,470.75	1,465,225.05		175,594,793.70	
SERVICIOS PERSONALES	40,837,317.70	13,805,923.97	23,559,025.75	2,429,331.07	2,444,799.33	2,849,925.77	2,618,551.78	1,658,922.00	144,597.84		90,348,395.21	
MED. MAT. DE CURACION Y OTROS	13,814,275.32	5,040,523.86	9,835,244.65	799,081.31	690,363.13	1,240,734.71	1,183,319.08	785,041.01	281,146.34		33,669,729.41	
SERVICIOS MEDICOS PARTICULARES POR EVENTO	17,113,394.75	5,501,268.54	11,067,688.90	1,704,256.78	1,952,718.42	2,367,743.69	1,040,643.84	1,920,944.01	1,018,145.62		43,686,804.55	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,085,931.92	81,158.22	957,274.27	28,248.40	89,957.41	13,849.70	57,168.50	30,393.38	7,508.13		2,351,489.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,384.73	375,112.61	1,148,595.08	90,444.48	165,590.45	143,891.47	124,784.88	70,803.04	3,366.80		2,381,973.54	
GASTOS GENERALES	1,641,843.77	219,827.43	530,454.72	113,531.93	180,333.54	229,503.03	207,079.01	23,367.31	10,460.32		3,156,401.06	
HOSPITALIZACION	73,386,110.18	17,577,533.07	50,566,136.29	2,315,311.45	1,605,291.88	2,719,901.48	2,206,134.17	1,590,973.25	189,269.45		152,156,661.22	
SERVICIOS PERSONALES	43,334,144.20	5,194,811.84	33,630,531.26	50,490.75	242,799.97	242,799.97	277,717.45	235,370.90	99,173.25		82,965,866.37	
MED. MAT. DE CURACION Y OTROS	10,344,185.80	3,313,845.16	5,541,599.96	483,395.37	285,508.01	515,382.04	333,207.03	336,237.80			21,252,334.42	
SERVICIOS MEDICOS PARTICULARES POR EVENTO	4,223,749.31	8,882,822.95	5,637,749.66	1,781,425.33	1,319,783.87	1,956,362.75	1,508,799.69	1,019,364.55	89,283.00		26,419,341.11	
SERVICIOS NO PERSONALES	4,137,940.11	31,727.38	1,990,657.35			707.20	86,050.00		10.00		6,247,092.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,599,265.12	99,519.60	2,072,060.31			4,649.52	360.00		803.20		5,776,657.75	
GASTOS GENERALES	7,746,825.64	54,806.14	1,693,737.75								9,495,369.53	
SERVICIOS DE APOYO MEDICO	2,610,734.84	6,301,084.87	11,801,783.00	85,840.16	54,563.55	216,709.39	3,040,899.76	2,436.27		6,883.26		24,120,935.10
SERVICIOS PERSONALES		4,495,492.97	8,529,498.18		52,794.00	54,909.44	784,413.40				13,917,107.99	
MED. MAT. DE CURACION Y OTROS		1,292,283.37	2,074,565.20	85,800.16		158,434.95		206.66			6,221,875.18	
SERVICIOS MEDICOS PARTICULARES A MONTO FIJO		150.00	582.10		1,769.55		2,255,914.52	208.80			2,258,624.97	
SERVICIOS NO PERSONALES		54,522.00	416,734.57			3,365.00					471,256.57	
MATERIALES Y SUMINISTROS		125,898.70	345,277.23	40.00			571.84				475,152.77	
GASTOS GENERALES		332,887.83	435,125.72					2,020.81		6,883.26	776,917.62	
SERVICIOS GENERALES	18,784,852.21	10,547,821.87	18,792,210.06	1,820,066.28	1,237,162.35	2,332,949.10	2,251,567.16	2,241,683.34	317,266.79	8,977,406.04	67,302,985.20	
SERVICIOS PERSONALES	10,047,609.13	7,802,825.38	12,432,590.75	1,301,901.72	844,680.00	1,783,048.86	1,693,119.85	1,510,498.42	203,458.66	7,243,041.15	44,862,773.92	
SERVICIOS NO PERSONALES	4,674,105.25	1,693,783.78	4,043,658.12	310,293.11	316,660.37	419,354.28	351,726.06	414,237.37	105,058.13	1,459,908.41	13,788,784.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,360,914.98	557,529.51	799,202.20	113,595.06	1,350.00	81,391.47	132,404.25	106,027.13	8,730.00	233,332.79	4,394,497.39	
GASTOS GENERALES	1,702,222.85	493,683.20	1,516,758.99	94,276.39	74,471.98	49,154.49	74,317.00	210,920.42		41,123.69	4,256,929.01	
PRESTACIONES ECONOMICAS	17,317,348.07	7,145,024.57	13,638,488.68	1,137,806.20	818,048.95	1,469,159.39	1,950,058.44	621,278.71	378,394.23			44,475,607.24

CUADRO DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

CUENTAS DE EGRESO	LA PAZ	COCHABAMBA	SANTA CRUZ	ORURO	POTOSI	SUCRE	TARIJA	TRINIDAD	COBUIJA	OF. NACIONAL	PARCIALES	TOTALES
Subsidio de Enfermedad	11,856,243.81	4,451,191.21	8,285,143.95	599,566.73	416,314.72	939,029.62	1,140,846.08	269,966.44	294,429.86		28,252,732.42	
Subsidio de Maternidad	4,909,441.39	2,321,302.29	5,109,996.55	490,627.28	395,639.90	525,368.80	806,589.96	335,822.02	83,964.37		14,978,752.56	
Subsidio de Riesgos Profesionales	551,662.87	372,531.07	243,348.18	47,612.19	6,094.33	4,760.97	2,622.40	15,490.25			1,244,122.26	
GASTOS DE ADMINISTRACION	3,841,583.41	2,406,290.19	3,430,444.08	396,826.85	283,429.85	481,281.90	481,231.42	460,681.86	196,468.71	13,342,786.05		25,321,024.32
SERVICIOS PERSONALES	2,300,819.18	2,074,621.59	3,041,317.03	318,286.10	225,619.99	387,101.19	355,298.07	374,689.90	178,880.56	9,162,902.16	18,419,535.77	
SERVICIOS NO PERSONALES	59,590.13	162,100.45	227,815.06	34,323.35	30,171.77	61,337.62	90,255.11	57,306.34	12,598.93	2,429,339.15	3,164,837.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,043.20	91,063.83	61,562.15	3,628.96	6,578.92	13,016.04	12,091.82	9,557.61	3,980.00	310,827.02	585,349.55	
GASTOS GENERALES	1,408,130.90	78,504.32	99,749.84	40,588.44	21,059.17	19,827.05	23,586.42	19,128.01	1,009.22	1,439,717.72	3,151,301.09	
TRANSFERENCIAS	11,070,339.17	3,936,885.72	8,134,676.76	607,473.14	540,229.82	771,599.17	860,943.19	425,460.81	117,453.60	27,880.00		26,492,941.38
Aportes a la ASUSS	1,006,394.47	357,898.70	739,516.07	55,224.83	49,111.80	70,145.38	78,267.56	38,678.26	10,677.61		2,405,914.68	
Aportes al Min. Salud	10,063,944.70	3,578,987.02	7,395,160.69	552,248.31	491,118.02	701,453.79	782,675.63	386,782.55	106,775.99		24,059,146.70	
TOTAL EGRESOS	201,763,116.07	72,938,454.92	153,462,022.24	11,528,218.05	10,062,488.68	14,837,248.80	16,022,381.23	9,831,984.99	2,664,077.83	22,354,955.35		515,464,948.16
EXCEDENTE O DEFICIT	3,899,459.13	274,835.25	-2,677,295.02	-122,105.43	86,068.94	-496,361.11	-14,913.43	-1,916,193.55	-480,467.41	-15,045,527.27		-16,492,499.90
RESULTADO DE GEST. ANTERIORES	-804,149.01	-253,025.74	734,995.41	-497.03	-130,572.76	-74,564.79	-43,870.27	-119,387.30	-1,868.33	3,614,654.72		2,921,714.90
ENFERMEDAD MATERNIDAD	804,149.01	253,025.74	-734,995.41	497.03	130,572.76	74,564.79	43,870.27	119,387.30	1,868.33	-3,614,654.72	-2,921,714.90	
AJUSTE P/INF.LAC.Y TENEN.DE BIE	-2,465,569.03	-521,179.41	431,115.61	-75,405.89	83,532.74	-62,301.59	-72,792.11	197,944.54	49,106.91	854,991.29		-1,580,556.94
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT	629,741.09	-499,369.90	-1,511,184.00	-198,008.35	39,028.92	-633,227.49	-131,575.81	-1,837,636.31	-433,228.83	-10,575,881.26		-15,151,341.94


José María Zacary Alborta
Reg. N° CAUB - 11190
JEFE DE CONTABILIDAD Y COSTOS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00050

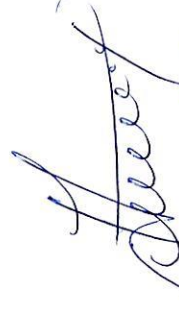
CUADRO DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Expresado en Bolivianos)

PROVISIONES	LA PAZ	COCHABAMBA	SANTA CRUZ	ORURO	POTOSI	SUCRE	TARIJA	TRINIDAD	COBLENZA	OF. NACIONAL	PARCIALES	TOTALES
Gros. Adm. 10% s/Aporte Patronal	19,465,890.25	6,993,007.29	14,519,689.23	1,087,559.59	976,616.41	1,380,460.26	1,545,036.12	765,675.79	212,688.20		46,946,623.14	
Gros. Adm. 10% s/Aporte Pasivos	427,399.17	134,031.75	195,077.11	16,937.03	5,619.62	20,147.33	20,315.14	6,509.29	863.79		826,900.23	
Gros. Adm. 10% s/Otros Aportes	234,600.00	30,935.00	75,555.00			2,300.00		1,380.00			344,770.00	
TOTAL PROVISIONES	20,127,889.42	7,157,974.04	14,790,321.34	1,104,496.62	982,236.03	1,402,907.59	1,565,351.26	773,565.08	213,551.99		48,118,293.37	48,118,293.37
GASTOS INCURRIDOS	LA PAZ	COCHABAMBA	SANTA CRUZ	ORURO	POTOSI	SUCRE	TARIJA	TRINIDAD	COBLENZA	OF. NACIONAL	PARCIALES	TOTALES
GASTOS INCURRIDOS												
SERVICIOS PERSONALES	2,300,819.18	2,074,621.59	3,041,317.03	318,286.10	225,619.99	387,101.19	355,298.07	374,689.90	178,880.56	9,162,902.16	18,419,535.77	
SERVICIOS NO PERSONALES	59,590.13	162,100.45	227,815.06	34,323.35	30,171.77	61,337.62	90,255.11	57,306.34	12,598.93	2,429,339.15	3,164,837.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,043.20	91,063.83	61,562.15	3,628.96	6,578.92	13,016.04	12,091.82	9,557.61	3,980.00	310,827.02	585,349.55	
GASTOS GENERALES	1,408,130.90	78,504.32	99,749.84	40,588.44	21,059.17	19,827.05	23,586.42	19,128.01	1,009.22	1,439,717.72	3,151,301.09	
TOTAL GASTOS INCURRIDOS	3,841,583.41	2,406,290.19	3,430,444.08	396,826.85	283,429.85	481,281.90	481,231.42	460,681.86	196,468.71	13,342,786.05	25,321,024.32	25,321,024.32
EXCESO O AHORRO EN GASTOS DE ADMINISTRACION	16,286,306.01	4,751,683.85	11,359,877.26	707,669.77	698,806.18	921,625.69	1,084,119.84	312,883.22	17,083.28	-13,342,786.05	22,797,269.05	22,797,269.05



José María Zacary Alborta
Reg. N° CAUB - 11190
JEFE DE CONTABILIDAD Y COSTOS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00051

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE CUENTA DE ACTIVOS

CONSOLIDADO

ESTADO DE LA CUENTA 101
CAJA CENTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

OFICINA	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	0.00	41,481.92	41,088.02	393.90
TOTAL	0.00	41,481.92	41,088.02	393.90

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



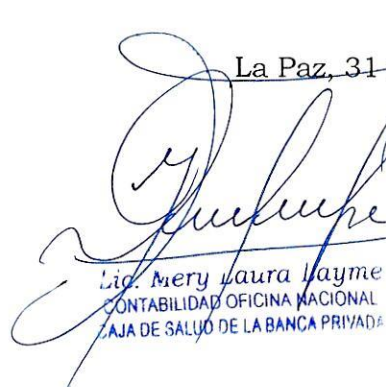
Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00053

**ESTADO DE LA CUENTA 104
CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	1,115,945.42	147,900,199.31	146,690,149.70	2,325,995.03
Cochabamba	127,850.52	65,732,905.03	65,859,968.13	787.42
Santa Cruz	303,815.72	132,663,412.05	132,653,628.40	313,599.37
Oruro	169,331.13	9,530,249.70	9,699,001.19	579.64
Potosí	96,371.34	7,793,533.36	7,772,040.88	117,863.82
Sucre	7,988.93	12,659,830.80	12,620,792.45	47,027.28
Tarija	556,141.22	12,566,320.79	13,085,924.10	36,537.91
Trinidad	41,794.95	8,278,886.61	8,288,940.95	31,740.61
Cobija	237,880.78	1,521,855.99	1,758,822.56	914.21
Ofi.Nacional	966,916.25	417,659,381.17	417,891,978.41	734,319.01
TOTAL	3,624,036.26	816,306,574.81	816,321,246.77	3,609,364.30

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lid. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00054

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 106
CAJAS DE AHORRO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22	SALDO SEGÚN EXTRAC.BCRIO.
		CARGOS	ABONOS		
La Paz	9,523.14	47.45	0.00	9,570.59	9,570.59
Ofi.Nacional	29,566,459.50	1,691,000.22	0.00	31,257,459.72	31,257,459.72
TOTAL	29,575,982.64	1,691,047.67	0.00	31,267,030.31	31,267,030.31

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00055

CONSOLIDADO

ESTADO DE LA CUENTA 107
REMESAS EN TRÁNSITO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
Oruro	849.96	0.00	0.00	849.96
TOTAL	849.96	0.00	0.00	849.96

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00056

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 113
APORTES POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINA	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	28,631.10	44,131.15	42,897.64	29,864.61
Cochabamba	77,247.69	225,878.44	224,618.79	78,507.34
Santa Cruz	97,649.07	547,337.98	642,167.81	2,819.24
Oruro	12.63	0.00	0.00	12.63
Sucre	6,678.40	0.00	0.00	6,678.40
Trinidad	0.00	756.49	499.29	257.20
TOTAL	210,218.89	818,104.06	910,183.53	118,139.42

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00057

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 114
DIVIDENDOS, INTERESES
Y ALQUILERES POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
Cochabamba	13,997.38	14,051.51	14,035.65	14,013.24
Trinidad		0.17	0.00	0.17
Ofi.Nacional	893,488.90	3,567,157.43	3,596,969.48	863,676.85
T O T A L	907,486.28	3,581,209.11	3,611,005.13	877,690.26

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Payme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

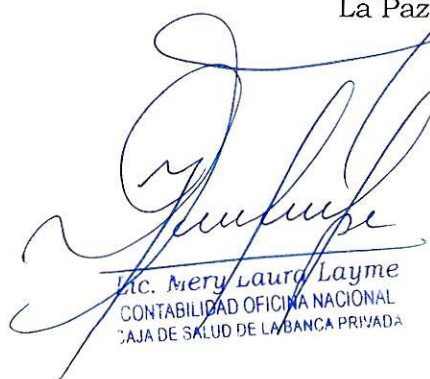
00058

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 115
DEUDORES VARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	1,688,995.39	1,472,471.04	1,749,413.14	1,412,053.29
Cochabamba	235,781.88	667,967.96	842,215.73	61,534.11
Santa Cruz	869,959.06	481,753.86	814,569.93	537,142.99
Oruro	51,895.30	218,819.23	213,331.99	57,382.54
Potosí	2,854.41	123,048.28	123,582.21	2,320.48
Sucre	49,298.28	175,402.87	190,255.20	34,445.95
Tarija	63,336.09	225,490.02	219,379.02	69,447.09
Trinidad	51,897.83	180,777.31	232,600.97	74.17
Ofi.Nacional	415,447.99	127,545.96	110,942.87	432,051.08
TOTAL	3,429,466.23	3,673,276.53	4,496,291.06	2,606,451.70

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00059

**ESTADO DE LA CUENTA 116
DOCUMENTOS EN EJECUCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	10,875.81	0.00	0.00	10,875.81
Cochabamba	33,450.45	0.00	0.00	33,450.45
T O T A L	44,326.26	0.00	0.00	44,326.26

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

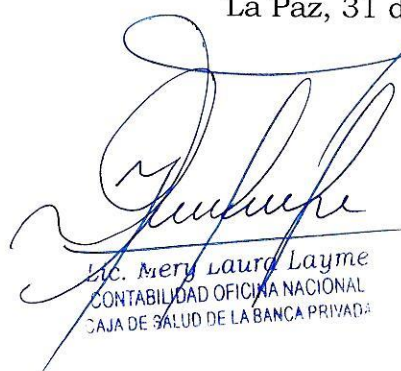
00060

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 121
ALMACEN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MATERIALES DE CURACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	16,669,024.79	19,971,596.11	25,646,185.56	10,994,435.34
Cochabamba	5,487,313.41	7,249,403.88	9,411,148.92	3,325,568.37
Santa Cruz	9,116,689.10	13,702,381.15	15,887,148.01	6,931,922.24
Oruro	1,040,685.33	1,035,766.67	1,444,838.39	631,613.61
Potosí	541,860.03	473,902.88	636,691.16	379,071.75
Sucre	943,305.57	1,170,732.07	1,525,213.09	588,824.55
Tarija	943,707.22	1,112,263.17	1,455,606.61	600,363.78
Trinidad	627,784.44	418,611.24	479,695.85	566,699.83
T O T A L	35,370,369.89	45,134,657.17	56,486,527.59	24,018,499.47

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00061

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 122
ALMACEN DE MATERIALES EN GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL
	31.12.21	CARGOS	ABONOS	31.12.22
La Paz	714,716.22	2,065,014.10	1,933,979.81	845,750.51
Cochabamba	89,952.10	390,830.89	379,192.76	101,590.23
Santa Cruz	610,544.54	1,615,614.36	1,654,199.60	571,959.30
Oruro	59,866.06	50,995.96	65,377.87	45,484.15
Potosí	58,676.64	59,214.00	66,999.35	50,891.29
Sucre	60,952.31	77,430.84	80,342.11	58,041.04
Tarija	136,062.29	89,211.50	82,665.07	142,608.72
Trinidad	72,316.35	62,385.37	69,355.93	65,345.79
Ofi.Nacional	82,175.82	180,118.00	158,856.15	103,437.67
TOTAL	1,885,262.33	4,590,815.02	4,490,968.65	1,985,108.70

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA


00062

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 126
EQUIP., MED., MAT. Y OTROS EN TRANSITO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
Cochabamba	178,526.17	59,707.39	155,626.39	82,607.17
Santa Cruz	135,544.37	617,442.42	652,040.42	100,946.37
Oruro	4,791.00	17,475.22	21,229.22	1,037.00
Ofi. Nacional	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
TOTAL	318,861.54	700,225.03	828,896.03	190,190.54

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00063

CONSOLIDADO

ESTADO DE LA CUENTA 133
ACCIONES, BONOS Y TITULOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
Cochabamba	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
Santa Cruz	84,424.80	0.00	0.00	84,424.80
Oruro	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
Potosí	16,218.21	0.00	0.00	16,218.21
Sucre	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
Tarija	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
Trinidad	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
Ofi.Nacional	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
TOTAL	281,951.01	0.00	0.00	281,951.01

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00064

**ESTADO DE LA CUENTA 134
DEPÓSITO A PLAZO FIJO MONEDA EXTRANJERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

T/C 6,96

BANCOS	CERTIF.N°	FECHA DEPÓSITO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DÍAS	TASA DE INTERÉS	IMPORTE EN \$US	IMPORTE Bs.
Banco Mercantil SCZ S.A.	BMEE14235322	03/01/2022	09/01/2023	370	1.15%	2,846,116.74	19,808,972.51
Banco Mercantil SCZ S.A.	BMEE14331822	17/01/2022	24/01/2023	372	1.05%	1,855,742.55	12,915,968.15
Banco Nacional Bolivia S.A.	BNBE12558122	24/10/2022	30/10/2023	371	1.16%	100,000.00	696,000.00
Banco Nacional Bolivia S.A.	BNBE12558222	24/10/2022	30/10/2023	371	1.16%	100,000.00	696,000.00
Banco Nacional Bolivia S.A.	BNBE12558322	24/10/2022	30/10/2023	371	1.16%	100,000.00	696,000.00
Banco Nacional Bolivia S.A.	BNBE12558422	24/10/2022	30/10/2023	371	1.16%	130,155.11	905,879.57

Saldo a Balance Sub Total Dólares Americanos	5,132,014.40	35,718,820.22
---	---------------------	----------------------

**ESTADO DE LA CUENTA 134
DEPÓSITO A PLAZO FIJO MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

BANCOS	CERTIF.N°	FECHA DEPÓSITO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DÍAS	TASA DE INTERÉS	IMPORTE Bs	IMPORTE Bs.
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04981722	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04978922	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04979022	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04979422	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04979522	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04979722	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04980022	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04980122	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04981022	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04981522	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04981422	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04979622	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04978422	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04981922	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04978522	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04982522	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04982922	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04981622	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04978322	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04980422	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04980222	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04982022	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11

La Paz, 31 de Diciembre de 2022

00065

ESTADO DE LA CUENTA 134
DEPÓSITO A PLAZO FIJO MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

BANCOS	CERTIF.N°	FECHA DEPÓSITO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DÍAS	TASA DE INTERÉS	IMPORTE Bs	IMPORTE Bs.
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04982122	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04979922	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04981222	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04982322	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04983022	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04980622	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04980322	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04982422	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04982622	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04982822	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04981822	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04980922	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04981322	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON04978822	24/10/2022	30/10/2023	371	5.80%	1,577,164.79	1,577,164.79
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON05111022	25/10/2022	30/10/2023	370	5.80%	1,057,711.11	1,057,711.11
Banco Solidario - Sol S.A.	BSON08018122	12/12/2022	18/12/2023	371	5.80%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03347622	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	1,835,110.00	1,835,110.00
Banco Económico S.A.	BECN03347722	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03347822	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03347922	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03348022	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03348122	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03348222	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03348322	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03348422	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03348522	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03348622	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03348722	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03348822	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Banco Económico S.A.	BECN03348922	12/12/2022	18/12/2023	371	3.85%	2,000,000.00	2,000,000.00
Saldo a Balance Sub Total Bolivianos						69,489,874.75	69,489,874.75
SALDO SEGÚN MAYOR AMBAS MONEDAS							105,208,694.97

Colocaciones en Sus. 34%
Colocaciones en Bs. 66%

La Paz, 31 de Diciembre de 2022

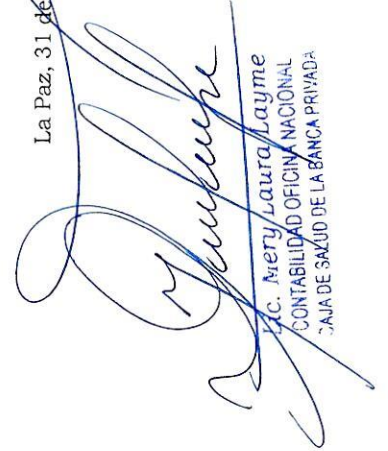

Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00066

ESTADO DE LAS CUENTAS 141, 143, 144, 146, 147 Y 149
RESUMEN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

OFICINA	EDIFICACIONES	DEPREC. ACUMULADA	TERRENOS	EQ. HOSPIT. E. INST. MED.	DEPREC. ACUMULADA	MUEBLES, ENS. Y EQUIPO	DEPREC. ACUMULADA	EQUIPO TRANSPORTE	DEPREC. ACUMULADA	EQUIPO DE COMPUTACION	DEPREC. ACUMULADA	ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZAC. ACUMULADA	SALDO AL 31.12.21
La Paz	123,232,092.48	-37,507,810.11	19,974,176.21	78,462,531.25	-67,834,104.84	18,347,961.31	-14,348,521.99	551,408.58	-321,283.53	11,739,459.97	-10,233,866.89	55,526.91	-4,627.24	122,112,944.11
Cochabamba	11,010,490.48	-6,090,333.89	30,192,961.09	9,477,629.05	-8,853,555.27	4,628,683.13	-3,889,752.38	61,555.41	-61,552.41	4,147,068.51	-3,770,843.83	0.00	0.00	36,852,249.89
Santa Cruz	35,782,619.23	-12,743,079.34	36,866,805.08	40,191,766.47	-31,560,088.78	11,576,938.31	-8,251,741.74	438,412.03	-438,405.03	4,547,778.78	-4,057,615.85	32,981.36	-2,831.52	72,373,539.00
Oruro	1,440,686.17	-723,344.51	1,540,824.83	964,277.22	-651,928.37	851,170.05	-604,024.31	0.00	0.00	814,118.02	-659,459.88	0.00	0.00	2,972,319.22
Potosí	2,967,068.96	-678,320.55	504,360.33	705,051.28	-433,210.59	944,151.52	-614,863.31	0.00	0.00	1,102,357.69	-928,729.43	0.00	0.00	3,567,855.90
Sucre	2,075,324.05	-1,156,865.69	4,342,298.96	1,411,801.73	-1,188,871.04	1,220,258.58	-899,423.72	0.00	0.00	1,083,750.22	-842,805.60	0.00	0.00	6,045,467.49
Tanja	2,443,008.63	-1,180,979.28	5,661,224.04	1,461,165.55	-1,211,176.23	1,253,291.09	-969,254.70	21,709.83	-21,708.83	1,258,167.00	-1,039,648.21	40,341.16	-3,361.76	7,712,778.29
Trinidad	4,270,261.34	-1,398,230.86	336,262.94	476,042.78	-348,391.56	1,462,774.12	-1,217,108.28	0.00	0.00	984,635.60	-917,063.65	0.00	0.00	3,649,182.43
Cobija	0.00	0.00	0.00	26,669.75	-25,196.90	184,793.27	-155,031.79	0.00	0.00	200,500.15	-199,204.90	0.00	0.00	32,549.58
Off.Nal	7,250,530.16	-3,346,907.73	0.00	0.00	0.00	4,434,940.64	-2,985,991.44	0.00	0.00	6,157,524.63	-4,098,388.42	110,996.40	-11,098.80	7,511,605.44
TOTAL	190,472,071.50	-64,825,871.96	99,416,915.48	133,176,955.08	-112,106,523.58	44,904,862.02	-33,945,713.66	1,073,085.85	-842,949.80	32,035,360.57	-26,747,626.66	239,845.83	-21,919.32	262,830,491.35

La Paz, 31 de Diciembre de 2022


Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 151
DEPOSITOS JUDICIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINA	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
Santa Cruz	28,867.58	0.00	0.00	28,867.58
Of. Nacional	40,180.63	0.00	0.00	40,180.63
TOTAL	69,048.21	0.00	0.00	69,048.21

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Wayme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00068



CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 152
DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL
	31.12.21	CARGOS	ABONOS	31.12.22
Potosi	0.00	19313.5	19,077.09	236.41
Ofi. Nacional	9,111.70	500,935.25	500,676.75	9,370.20
TOTAL	9,111.70	520,248.75	519,753.84	9,606.61

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

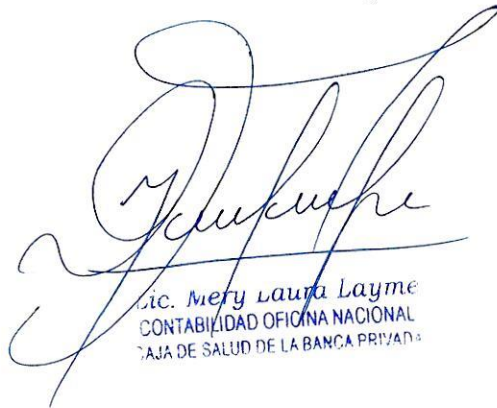
00069

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 153
ANTICIPOS A CUENTA DE PEDIDOS Y CONTRATOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	17,475.87	69,910.66	83,356.16	4,030.37
Cochabamba	2,395.00	14,008.00	14,008.00	2,395.00
Santa Cruz	56,010.00	0.00	0.00	56,010.00
Sucre	16,496.11	11,711.46	11,711.46	16,496.11
Ofi.Nal.	41,352.00	189,378.43	208,035.43	22,695.00
TOTAL	133,728.98	285,008.55	317,111.05	101,626.48

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00070

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 155
OBRAS EN CONSTRUCCION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINA	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	440,530.00	0.00	0.00	440,530.00
Potosi	7,492.50	0.00	0.00	7,492.50
T O T A L	448,022.50	0.00	0.00	448,022.50

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00071

CONSOLIDADO

ESTADO DE LA CUENTA 156
PROYECTO SOFTWARE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

OFICINA	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
Ofi. Nacional	4,894,506.11	713,094.90	12,205.88	5,595,395.13
T O T A L	4,894,506.11	713,094.90	12,205.88	5,595,395.13

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lia Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00072

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 157
CUENTAS CORRIENTES INTERNAS DEBE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINA	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	289,302,883.88	173,558,705.55	269,402,404.82	193,459,184.61
Cochabamba	37,766,325.42	67,171,866.19	64,248,446.58	40,689,745.03
Oruro	5,021,706.46	10,105,414.31	9,768,895.80	5,358,224.97
Sucre	4,543,643.79	12,114,989.79	12,500,597.67	4,158,035.91
Tarija	4,714,428.73	15,852,070.86	14,599,582.73	5,966,916.86
Ofi. Nacional	40,901,380.62	394,130,321.05	390,393,629.71	44,638,071.96
T O T A L	382,250,368.90	672,933,367.75	760,913,557.31	294,270,179.34

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00073

**ESTADO DE LA CUENTA 161
DIFERENCIA POR LIQUIDACION DE APORTES - DEBE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
Of. Nacional	2,591.70	66.28	13.79	2,644.19
TOTAL	2,591.70	66.28	13.79	2,644.19

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

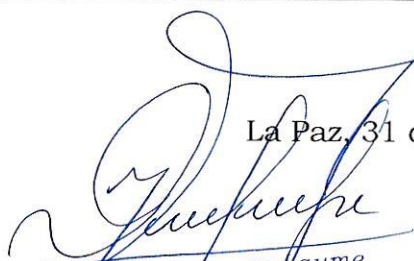
00074

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 171
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL
	31.12.21	CARGOS	ABONOS	31.12.22
La Paz	310,136.90	6,708.57	242,385.36	74,460.11
Cochabamba	72,513.04	509.01	58,310.55	14,711.50
Santa Cruz	170,004.99	0.00	133,143.11	36,861.88
Oruro	7,012.91	0.00	5,735.95	1,276.96
Potosi	9,107.25	184.32	7,395.72	1,895.85
Sucre	9,462.19	1,100.07	8,611.96	1,950.30
Tarija	22,501.09	437.25	17,364.79	5,573.55
Trinidad	17,535.50	135.93	13,258.21	4,413.22
Ag. Cobija	1,192.01	0.99	622.53	570.47
Ofi. Nacional	51,609.79	3,135.37	39,682.66	15,062.50
T O T A L	671,075.67	12,211.51	526,510.84	156,776.34

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

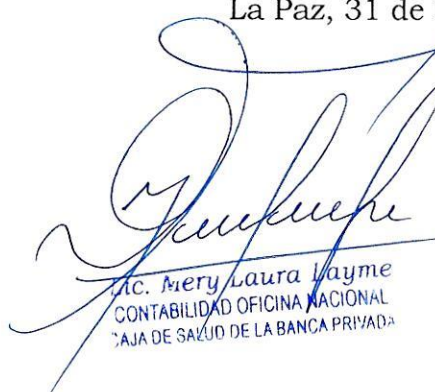
00075

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 174
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	120.33	129,542.81	10,915.57	118,747.57
Cochabamba	9,435.00	128,614.24	34,733.28	103,315.96
Santa Cruz	2,160.00	27,533.90	0.00	29,693.90
Oruro	0.00	6,858.05	0.00	6,858.05
Potosi	0.00	8,786.31	1,627.10	7,159.21
Sucre	0.00	50,695.10	26,403.70	24,291.40
Trinidad	0.00	13,721.50	6,860.75	6,860.75
Of.Nacional	0.00	557,325.87	46,443.85	510,882.02
TOTAL	11,715.33	923,077.78	126,984.25	807,808.86

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00076

CONSOLIDADO

ESTADO DE LA CUENTA 705,710,715,720
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	5,760,617.21	481,764.13	222,957.05	6,019,424.29
Cochabamba	127,313.97	65,637.12	65,813.49	127,137.60
Santa Cruz	1,919,178.89	1,423,185.60	312,357.52	3,030,006.97
Sucre	0.00	2,675.99	0.00	2,675.99
Tarija	1,001,755.66	123,586.73	5,934.25	1,119,408.14
Trinidad	22,383.11	158,030.03	83,805.90	96,607.24
Ofi.Nal	32,266,002.17	11,742,306.25	16,295,743.87	27,712,564.55
TOTAL	41,097,251.01	13,997,185.85	16,986,612.08	38,107,824.78

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00077

ESTADO DE LA CUENTA 705,710,715,720
Cuentas de Orden
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

OFICINAS	160.705 Notas de Cargo	160.710 Notas de Aviso	160.715 Convenios de Pago	160.720 Procesos Judiciales	TOTAL
La Paz	66,433.88	588,562.59	182,864.15	5,181,563.67	6,019,424.29
Cochabamba	28,229.38	155.00	22,893.27	75,859.95	127,137.60
Santa Cruz			125,257.03	2,904,749.94	3,030,006.97
Sucre			2,675.99		2,675.99
Tarija	89,049.82		28,602.66	1,001,755.66	1,119,408.14
Trinidad	-		39,161.62	57,445.62	96,607.24
Ofi.Nal	1,133,537.27	2,104,777.00	272,548.47	24,201,701.81	27,712,564.55
TOTAL	1,317,250.35	2,693,494.59	674,003.19	33,423,076.65	38,107,824.78

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00078

ESTADOS FINANCIEROS

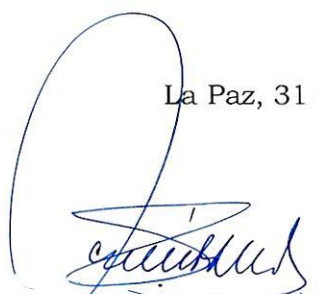
ESTADO DE CUENTA DE PASIVOS

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 201
FACTURAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	836,692.11	27,520,126.39	29,407,225.40	2,723,791.12
Cochabamba	100,843.04	1,936,956.05	1,972,159.58	136,046.57
Santa Cruz	4,078,732.31	35,140,034.48	31,517,649.73	456,347.56
Oruro	121,652.00	731,494.58	633,782.58	23,940.00
Potosí	3,199.00	1,598,460.12	1,789,891.87	194,630.75
Sucre	2,285.16	1,200,283.74	1,205,025.03	7,026.45
Tarija	6,819.53	1,156,727.17	1,182,607.64	32,700.00
Trinidad	-	362,005.84	362,605.84	600.00
Cobija	-	312,197.08	361,288.91	49,091.83
Ofi.Nal	2,009.00	2,331,372.17	3,155,023.17	825,660.00
TOTAL	5,152,232.15	72,289,657.62	71,587,259.75	4,449,834.28

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Claudia Castellón Sandy
CONTABILIDAD OF. NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA


00080

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 204
Cuentas del Personal
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.2022
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	114,933.03	3,370,928.97	3,261,437.81	5,441.87
Santa Cruz	4,296.46	1,118,218.74	1,121,442.13	7,519.85
TOTAL	124,273.20	4,513,827.97	4,402,516.49	12,961.72

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Claudia Castellón Sandy
CONTABILIDAD OF. NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00081

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 205
APORTES AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	546,801.64	32,962,789.15	33,928,666.35	1,512,678.84
Cochabamba	314,731.80	9,557,010.47	9,791,302.54	549,023.87
Santa Cruz	664,746.15	25,727,543.44	26,266,359.94	1,203,562.65
Oruro	47,094.23	1,602,550.46	1,633,237.72	77,781.49
Potosí	42,579.23	1,175,592.83	1,199,022.90	66,009.30
Sucre	66,517.51	1,903,090.12	1,903,890.44	67,317.83
Tarija	68,067.49	2,278,420.57	2,317,857.47	107,504.39
Trinidad	39,927.74	1,193,856.53	1,212,505.25	58,576.46
Cobija	3,843.98	250,244.69	260,075.45	13,674.74
Ofi.Nal	98,217.08	3,052,161.74	3,041,229.09	87,284.43
TOTAL	1,892,526.85	79,703,260.00	81,554,147.15	3,743,414.00

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Claudia Castellón Sandy
CONTABILIDAD OF. NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00082

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 206
ACREEDORES VARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	9,736,618.25	6,758,168.41	6,159,303.48	9,137,753.32
Cochabamba	584,403.69	12,196,981.31	12,297,930.76	685,353.14
Santa Cruz	3,472,945.73	11,366,765.32	8,631,835.27	738,015.68
Oruro	1,795.00	131,025.04	180,048.57	50,818.53
Potosí	2,774.10	81,526.55	82,549.01	3,796.56
Sucre	476,814.53	1,562,170.39	1,324,759.68	239,403.82
Tarija	63,798.59	1,925,405.22	2,082,662.33	221,055.70
Trinidad	19,565.06	1,149,103.52	1,340,034.61	210,496.15
Cobija	2,398.83	1,053,990.61	1,126,354.34	74,762.56
Ofi.Nal	4,777,338.45	23,829,616.95	20,506,103.44	1,453,824.94
TOTAL	19,138,452.23	60,054,753.32	53,731,581.49	12,815,280.40

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Claudia Castellón Sandy
CONTABILIDAD OF. NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

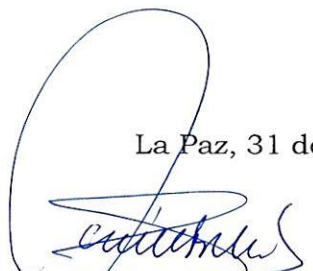
00083

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 218
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	21,744,163.66	8,554,878.52	10,481,565.58	23,670,850.72
Cochabamba	8,282,827.08	3,592,101.68	2,884,855.21	7,575,580.61
Santa Cruz	14,960,059.01	4,828,847.57	6,011,084.89	16,142,296.33
Oruro	1,043,073.33	353,219.84	287,822.19	977,675.68
Potosí	471,869.40	188,563.73	274,846.86	558,152.53
Sucre	1,037,660.47	448,879.72	450,708.09	1,039,488.84
Tarija	1,434,410.46	344,481.83	431,149.96	1,521,078.59
Trinidad	663,383.79	356,676.84	325,935.80	632,642.75
Cobija	36,869.01	0.00	36,383.81	73,252.82
Ofi.Nal.	4,333,857.23	1,051,837.05	1,591,550.00	4,873,570.18
T O T A L	54,008,173.44	19,719,486.78	22,775,902.39	57,064,589.05

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Claudia Castellón Sandy
CONTABILIDAD OF. NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA


00084

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 252
SALARIOS POR LIQUIDAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
Trinidad	0.00	18,304.38	19,227.96	923.58
TOTAL	0.00	18,304.38	19,227.96	923.58

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Claudia Castellon Sandy
CONTABILIDAD OF. NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA


00085

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 259
APORTES COBRADOS POR ANTICIPADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.2022
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	427,425.68	620,930.59	342,018.25	148,513.34
Cochabamba	179,033.80	244,483.62	94,196.71	28,746.89
Santa Cruz	20,121.11	558,956.55	553,169.22	14,333.78
TOTAL	626,580.59	1,424,370.76	989,384.18	191,594.01

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic/ Claudia Castellón Sandy
CONTABILIDAD OF. NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

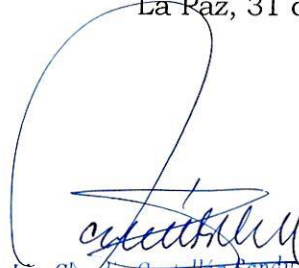
00086

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 260
DEPÓSITOS EN GARANTIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.2022
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	1,542,991.50	1,637,052.39	330,133.25	236,072.36
Cochabamba	-	-	25,706.63	25,706.63
Santa Cruz	-	9,723.00	130,665.27	120,942.27
Oruro	1,959.28	446.60	5,805.80	7,318.48
Potosí	3,822.00	-	-	3,822.00
Ofi.Nal	10,687.60	2,835.00	4,235.00	12,087.60
TOTAL	1,559,460.38	1,650,056.99	496,545.95	405,949.34

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Claudia Castellón Sandy
CONTABILIDAD OF. NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

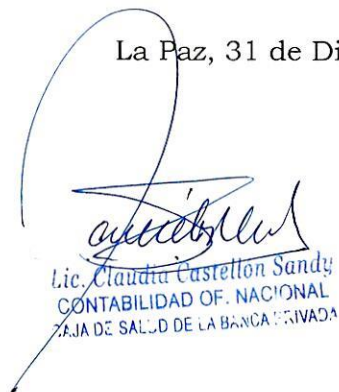
00087

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 261
DIFERENCIA POR LIQUIDAR APORTES HABER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	161,773.68	233,007.70	251,125.20	179,891.18
Santa Cruz	68,192.90	127,037.10	128,850.51	70,006.31
Oruro	40,307.05	142,516.39	103,064.34	855.00
Sucre	300.34	52,328.39	62,308.30	10,280.25
Trinidad	4,654.50	46,314.47	56,376.84	14,716.87
Cobija	13,164.83	6,129.73	5,531.30	12,566.40
Ofi.Nal	1,181.29	-	-	1,181.29
TOTAL	374,293.32	748,568.18	663,772.16	289,497.30

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Claudia Castellon Sandy
CONTABILIDAD OF. NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

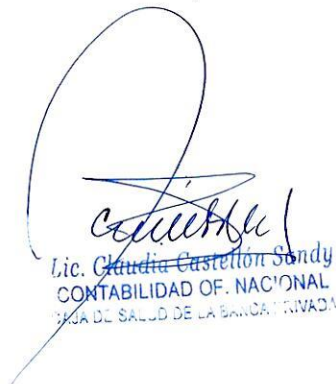
00088

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 262
FONDOS EN CUSTODIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	495,075.45	8,244,363.40	8,173,343.73	424,055.78
Cochabamba	88,083.35	451,429.31	420,606.83	57,260.87
Santa Cruz	308,241.82	919,929.85	683,387.63	71,699.60
Oruro	106,075.26	106,496.49	47,435.37	47,014.14
Potosí	6,995.98	12,945.99	8,236.00	2,285.99
Sucre	5,473.86	160,069.44	155,373.58	778.00
Tarija	44,813.86	120,107.82	89,388.43	14,094.47
Trinidad	29,382.41	67,595.93	99,352.65	61,139.13
Ofi.Nal	664,386.39	2,172,047.90	2,427,333.73	919,672.22
TOTAL	1,831,268.46	12,391,811.44	12,158,543.18	1,598,000.20

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Claudia Castellón Sandoz
CONTABILIDAD OF. NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

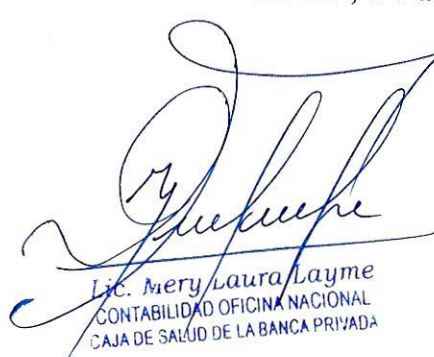
00089

CONSOLIDADO

**ESTADO DE LA CUENTA 267
CUENTAS CORRIENTES INTERNAS HABER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

OFICINA	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
Santa Cruz	88,274,232.19	269,925,399.42	202,161,498.41	20,510,331.18
Potosi	5883882.16	8954141.29	8552800.97	5,482,541.84
Trinidad	13,459,383.82	7,185,363.62	8,805,075.79	15,079,095.99
Agencia Cobija	3,509,334.54	2,797,810.11	2,854,578.52	3,566,102.95
Oficina Nacional	227,816,127.59	402,631,533.32	424,447,513.11	249,632,107.38
TOTAL	338,942,960.30	691,494,247.76	646,821,466.80	294,270,179.34

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00090

CONSOLIDADO

ESTADO DE LA CUENTA 755,760,765,770
Cuentas de Orden
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

OFICINAS	SALDO AL 31.12.21	MOVIMIENTO DE LA GESTIÓN		SALDO AL 31.12.22
		CARGOS	ABONOS	
La Paz	5,760,617.21	481,764.13	222,957.05	6,019,424.29
Cochabamba	127,313.97	65,637.12	65,813.49	127,137.60
Santa Cruz	1,919,178.89	1,423,185.60	312,357.52	3,030,006.97
Sucre	0.00	2,675.99	0.00	2,675.99
Tarija	1,001,755.66	123,586.73	5,934.25	1,119,408.14
Trinidad	22,383.11	158,030.03	83,805.90	96,607.24
Ofi.Nal	32,266,002.17	11,742,306.25	16,295,743.87	27,712,564.55
TOTAL	41,097,251.01	13,997,185.85	16,986,612.08	38,107,824.78

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00091

CONSOLIDADO

ESTADO DE LA CUENTA 755,760,765,770
CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

OFICINAS	265.755 Notas de Cargo	265.760 Notas de Aviso	265.765 Convenios de Pago	265.770 Procesos Judiciales	TOTAL
La Paz	66,433.88	588,562.59	182,864.15	5,181,563.67	6,019,424.29
Cochabamba	28,229.38	155.00	22,893.27	75,859.95	127,137.60
Santa Cruz			125,257.03	2,904,749.94	3,030,006.97
Sucre			2,675.99		2,675.99
Tarija	89,049.82		28,602.66	1,001,755.66	1,119,408.14
Trinidad	-		39,161.62	57,445.62	96,607.24
Ofi.Nal	1,133,537.27	2,104,777.00	272,548.47	24,201,701.81	27,712,564.55
TOTAL	1,317,250.35	2,693,494.59	674,003.19	33,423,076.65	38,107,824.78

La Paz, 31 de Diciembre de 2022



Lic. Mery Laura Layme
 CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL
 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00092

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS



EJECUCION DE INGRESOS - CONSOLIDADO
DICIEMBRE 2022

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		PERCIBIDO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR RECAUDAR	% EJEC. DEVENG.
					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
12000	VENTA DE BIENES Y SERV. DE ADM. PUB.	9.899.550,00	0,00	9.899.550,00	656.579,63	9.489.012,38	656.579,63	9.450.561,46	410.537,62	38.450,92	95,85%
12200	Venta de Servicios de Adm. Públicas	9.899.550,00	0,00	9.899.550,00	656.579,63	9.489.012,38	656.579,63	9.450.561,46	410.537,62	38.450,92	95,85%
12210	Formularios Valcrados	643.319,00		643.319,00	44.203,31	633.320,35	44.203,31	633.320,35	9.998,65	0,00	98,45%
12220	Camets de Asegurado	1.204.639,00		1.204.639,00	55.878,20	652.916,57	55.878,20	652.916,57	551.722,43	0,00	54,20%
12240	Servicios Médicos a Particulares	1.522.104,00		1.522.104,00	75.628,12	913.353,76	75.628,12	874.902,84	608.750,24	38.450,92	60,01%
12250	Exámenes de Preefilación	5.558.024,00		5.558.024,00	437.807,50	6.694.431,20	437.807,50	6.694.431,20	-1.136.407,20	0,00	120,45%
12260	Exámenes Post-Occupacionales	971.464,00		971.464,00	43.062,50	594.990,50	43.062,50	594.990,50	376.473,50	0,00	61,25%
15000	TASAS, DER. Y OTROS INGRESOS	1.299.088,00	0,00	1.299.088,00	1.009.066,18	2.104.659,31	1.009.066,01	2.104.659,14	-805.571,31	0,17	162,01%
15900	Otros Ingresos	1.299.088,00	0,00	1.299.088,00	1.009.066,18	2.104.659,31	1.009.066,01	2.104.659,14	-805.571,31	0,17	162,01%
15910	Multas	195.219,00		195.219,00	85.190,33	181.326,70	85.190,23	181.326,60	13.892,30	0,10	92,88%
15920	Intereses Penales	757.227,00		757.227,00	835.156,83	1.172.949,33	835.156,76	1.172.949,26	-415.722,33	0,07	154,90%
15990	Otros Ingresos No Especificados	346.642,00	0,00	346.642,00	88.719,02	750.383,28	88.719,02	750.383,28	-403.741,28	0,00	216,47%
15991	Ingresos Varios	346.642,00		346.642,00	88.536,21	733.107,66	88.536,21	733.107,66	-386.465,66	0,00	211,49%
15992	Donaciones	0,00		0,00		15.308,60		15.308,60	-15.308,60	0,00	Sin Asig.
15993	Bonificaciones	0,00		0,00	182,81	1.967,02	182,81	1.967,02	-1.967,02	0,00	Sin Asig.
16000	INTER. Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.732.219,00	0,00	7.732.219,00	548.139,85	6.195.843,15	1.342.005,48	5.330.349,72	1.536.375,85	865.493,43	80,13%
16100	Intereses	7.570.024,00	0,00	7.570.024,00	536.165,17	6.039.096,99	1.330.030,80	5.175.420,12	1.530.927,01	863.676,87	79,78%
16110	Intereses por Depósitos	7.570.024,00		7.570.024,00	536.165,17	6.039.096,99	1.330.030,80	5.175.420,12	1.530.927,01	863.676,87	79,78%
16300	Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	162.195,00		162.195,00	11.974,68	156.746,16	11.974,68	154.929,60	5.448,84	1.816,56	96,64%
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	464.550.300,00	8.304.326,00	472.854.626,00	39.935.951,53	481.182.933,42	39.917.353,82	480.937.692,63	-8.328.307,42	245.340,79	101,76%
17100	Contribuciones Obligatorias	461.503.350,00	8.304.326,00	469.807.676,00	39.635.801,53	477.735.233,42	39.620.653,82	477.566.942,63	-7.927.557,42	188.290,79	101,69%
17110	Patronales	452.912.633,00	8.304.326,00	461.216.959,00	38.924.662,35	469.466.231,30	38.910.059,36	469.298.485,23	-8.249.272,30	167.746,07	101,79%
17111	Del Sector Público - Activo	12.789.896,00		12.789.896,00	1.065.967,70	12.037.771,08	1.065.967,70	12.037.771,08	752.124,92	0,00	94,12%
17112	Del Sector Privado - Activo	440.122.737,00	8.304.326,00	448.427.063,00	37.859.694,65	457.428.460,22	37.844.091,66	457.260.714,15	-9.001.397,22	167.746,07	102,01%
17120	Laborales	8.590.717,00	0,00	8.590.717,00	711.139,18	8.269.002,12	710.594,46	8.268.457,40	321.714,88	544,72	96,26%
17121	Del Sector Público - Pasivo	1.364.310,00	20.273,00	1.384.583,00	134.073,00	1.633.220,23	134.073,00	1.633.220,23	-248.637,23	0,00	117,96%
17122	Del Sector Privado - Pasivo	7.226.407,00	-20.273,00	7.206.134,00	577.066,18	6.635.781,89	576.521,46	6.635.237,17	570.352,11	544,72	92,09%
17200	Contribuciones Voluntarias	3.046.950,00		3.046.950,00	300.150,00	3.447.700,00	296.700,00	3.370.650,00	-400.750,00	77.050,00	113,15%
35000	DISM. Y COBRO DE OTR. ACTIVOS FIN.	68.492.059,00	0,00	68.492.059,00	4.031.851,33	43.073.812,80	3.722.898,81	42.740.462,80	25.418.246,20	333.350,00	62,89%
35100	Disminución del Activo Disponible	68.492.059,00	0,00	68.492.059,00	1.032.344,25	38.999.483,81	723.391,73	38.666.133,81	29.492.575,19	333.350,00	56,94%
35120	Disminución de Inversiones Temporales	68.492.059,00	0,00	68.492.059,00	1.032.344,25	38.999.483,81	723.391,73	38.666.133,81	29.492.575,19	333.350,00	56,94%
35200	Dism. de Ctas. y Doc. p/ Cobrar y Otr. Act. Fin.	0,00	0,00	0,00	2.999.507,08	4.074.328,99	2.999.507,08	4.074.328,99	-4.074.328,99	0,00	Sin Asig.
35210	Disminución de Ctas. por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2.999.507,08	4.074.328,99	2.999.507,08	4.074.328,99	-4.074.328,99	0,00	Sin Asig.
35218	Aportes Recuperados	0,00	0,00	0,00	2.999.507,08	4.074.328,99	2.999.507,08	4.074.328,99	-4.074.328,99	0,00	Sin Asig.
	TOTAL	551.973.216,00	8.304.326,00	560.277.542,00	46.181.588,52	542.046.261,06	46.647.903,75	540.563.625,75	18.231.280,94	1.482.635,31	96,75%

Ingreso Corriente: 483.481.157,00
 Ingreso Financiero: 68.492.059,00
 T O T A L 551.973.216,00

00094

Karen Chambi Flores
 JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
DICIEMBRE 2022**

PARTI	N O M B R E	PRESUPUESTO		MODIFICA- CIONES	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
		APROBADO	MODIFICADO		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	234.545.486,00	241.250.736,00	6.705.250,00	19.323.988,65	230.704.645,80	19.323.988,65	230.704.645,80	31.561.423,60	230.419.106,81	0,00	285.538,99	95,63%	285.538,99	95,63%
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	165.862.905,00	171.606.041,00	5.743.136,00	14.210.245,70	167.073.282,64	14.210.245,70	167.073.282,64	23.651.796,52	167.033.626,07	0,00	39.656,57	97,36%	39.656,57	97,36%
11200	Bono de Antigüedad	20.617.708,00	21.554.871,00	937.163,00	1.814.457,27	21.293.014,26	1.814.457,27	21.293.014,26	1.814.457,27	21.292.566,66	0,00	457,60	98,79%	457,60	98,79%
11220	Bono de Antigüedad	20.617.708,00	21.554.871,00	937.163,00	1.814.457,27	21.293.014,26	1.814.457,27	21.293.014,26	1.814.457,27	21.292.566,66	0,00	457,60	98,79%	457,60	98,79%
11300	Bonificaciones	26.246.692,00	27.053.042,00	806.350,00	2.211.453,68	26.745.783,60	2.211.453,68	26.745.783,60	2.211.453,68	26.745.628,12	0,00	155,48	98,86%	155,48	98,86%
11310	Bono de Frontera	58.958,00	60.725,00	1.767,00	3.736,73	60.725,60	3.736,73	60.725,60	3.736,73	60.725,60	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
11320	Remuneraciones Colaterales - Médicas y Trab.Salu	26.187.734,00	26.992.317,00	804.583,00	2.207.716,95	26.685.058,00	2.207.716,95	26.685.058,00	2.207.716,95	26.684.902,52	0,00	155,48	98,86%	155,48	98,86%
11321	Categorías Médicas	22.253.203,00	22.972.214,00	719.011,00	1.887.469,00	22.846.891,90	1.887.469,00	22.846.891,90	1.887.469,00	22.846.739,47	0,00	152,43	99,45%	152,43	99,45%
11322	Escalafón Médico	2.711.406,00	2.829.943,00	118.537,00	224.057,27	2.708.990,14	224.057,27	2.708.990,14	224.057,27	2.708.987,09	0,00	3,05	95,73%	3,05	95,73%
11324	Otras Remuneraciones	1.223.125,00	1.190.160,00	-32.965,00	96.190,68	1.129.175,96	96.190,68	1.129.175,96	96.190,68	1.129.175,96	0,00	0,00	94,88%	0,00	94,88%
11400	Aguinaldos	12.434.944,00	12.880.395,00	445.451,00	1.162.266,44	12.723.376,14	1.162.266,44	12.723.376,14	1.162.266,44	12.723.376,14	0,00	0,00	98,78%	0,00	98,78%
11600	Asignaciones Familiares	1.829.679,00	1.829.679,00	0,00	98.000,00	1.323.220,00	98.000,00	1.323.220,00	100.000,00	1.287.220,00	0,00	36.000,00	72,32%	36.000,00	72,32%
11700	Sueldos	97.756.874,00	101.108.526,00	3.351.652,00	8.267.475,33	99.333.165,54	8.267.475,33	99.333.165,54	8.267.475,33	99.330.122,05	0,00	3.043,49	98,24%	3.043,49	98,24%
11800	Dietas	1.575.264,00	1.575.264,00	0,00	124.432,00	1.459.452,00	124.432,00	1.459.452,00	124.432,00	1.459.452,00	0,00	0,00	92,65%	0,00	92,65%
11810	Dietas de Directorio	1.575.264,00	1.575.264,00	0,00	124.432,00	1.459.452,00	124.432,00	1.459.452,00	124.432,00	1.459.452,00	0,00	0,00	92,65%	0,00	92,65%
11900	Otros Servicios Personales	5.401.744,00	5.604.264,00	202.520,00	532.160,98	4.195.271,10	532.160,98	4.195.271,10	532.160,98	4.195.271,10	0,00	0,00	74,86%	0,00	74,86%
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	Sin Asig.	0,00	Sin Asig.
11940	Suplencias	5.401.744,00	5.604.264,00	202.520,00	532.160,98	4.195.271,10	532.160,98	4.195.271,10	532.160,98	4.195.271,10	0,00	0,00	74,86%	0,00	74,86%
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	36.777.295,00	36.917.019,00	139.724,00	2.618.843,52	34.443.737,61	2.618.843,52	34.443.737,61	4.786.425,75	34.421.225,72	0,00	22.511,89	93,30%	22.511,89	93,30%
12100	Personal Eventual	36.777.295,00	36.917.019,00	139.724,00	2.618.843,52	34.443.737,61	2.618.843,52	34.443.737,61	4.786.425,75	34.421.225,72	0,00	22.511,89	93,30%	22.511,89	93,30%
13000	PREVISION SOCIAL	30.705.286,00	31.527.676,00	822.390,00	2.494.899,43	29.187.625,55	2.494.899,43	29.187.625,55	3.123.201,33	28.964.255,02	0,00	223.370,53	91,58%	223.370,53	91,58%
13100	Aporte Patronal al Seguro Social	27.030.141,00	27.745.573,00	715.432,00	2.184.370,68	25.519.932,18	2.184.370,68	25.519.932,18	2.622.088,15	25.296.732,91	0,00	223.199,27	91,98%	223.199,27	91,98%
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	18.375.513,00	18.838.407,00	462.894,00	1.466.852,90	17.036.776,41	1.466.852,90	17.036.776,41	1.465.996,58	16.813.834,04	0,00	222.942,37	90,44%	222.942,37	90,44%
13120	Prima de Riesgo Profesional - Rég.de Largo Plazo	3.142.094,00	3.233.785,00	91.691,00	251.724,41	2.981.563,82	251.724,41	2.981.563,82	404.421,89	2.981.563,82	0,00	0,00	92,20%	0,00	92,20%
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	5.512.534,00	5.673.381,00	160.847,00	465.793,37	5.501.591,95	465.793,37	5.501.591,95	751.669,68	5.501.335,05	0,00	256,90	96,97%	256,90	96,97%
13200	Aporte Patronal para Vivienda	3.675.145,00	3.782.103,00	106.958,00	310.528,75	3.667.693,37	310.528,75	3.667.693,37	501.113,18	3.667.522,11	0,00	171,26	96,97%	171,26	96,97%
15000	PREVIS.P/INCREM.DE G.TOS.EN SERV.PERSON	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	Sin Asig.	0,00	Sin Asig.
15300	Creación de Items	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.	0,00	Sin Asig.
15400	Otras Previsiones	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	115.050.381,00	109.591.080,00	-5.459.301,00	11.691.415,54	99.065.774,67	11.691.415,54	99.065.774,67	13.143.225,27	93.727.987,49	0,00	5.337.787,18	90,40%	5.337.787,18	90,40%
21000	SERVICIOS BASICOS	5.518.809,00	5.447.290,00	-71.519,00	504.438,20	5.187.886,37	504.438,20	5.187.886,37	446.387,58	4.968.095,46	0,00	219.790,91	95,24%	219.790,91	95,24%
21100	Comunicaciones	123.024,00	100.624,00	-22.400,00	10.131,29	87.784,48	10.131,29	87.784,48	8.851,77	85.622,63	0,00	2.161,85	87,24%	2.161,85	87,24%
21200	Energía Eléctrica	3.313.108,00	3.367.586,00	54.478,00	274.569,24	3.232.495,14	274.569,24	3.232.495,14	280.827,15	3.098.274,12	0,00	134.221,02	95,99%	134.221,02	95,99%
21300	Agua	610.059,00	640.548,00	30.489,00	50.877,68	623.839,92	50.877,68	623.839,92	12.213,25	584.232,62	0,00	39.607,30	97,39%	39.607,30	97,39%
21400	Telefonía	604.649,00	531.760,00	-72.889,00	73.362,52	474.943,42	73.362,52	474.943,42	55.803,53	450.341,39	0,00	24.602,03	89,32%	24.602,03	89,32%
21500	Gas Domiciliario	96.794,00	96.894,00	100,00	12.076,70	87.103,52	12.076,70	87.103,52	6.158,59	81.185,41	0,00	5.918,11	89,90%	5.918,11	89,90%
21600	Internet	771.175,00	709.878,00	-61.297,00	83.420,77	681.719,89	83.420,77	681.719,89	82.533,29	668.439,29	0,00	13.280,60	96,03%	13.280,60	96,03%
22000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS	3.827.664,00	3.415.071,00	-412.593,00	230.415,50	2.833.249,86	230.415,50	2.833.249,86	237.160,09	2.830.835,86	0,00	2.414,00	82,96%	2.414,00	82,96%
22100	Pasajes	478.568,00	445.965,00	-32.603,00	21.988,00	315.602,81	21.988,00	315.602,81	24.094,00	314.189,81	0,00	1.413,00	70,77%	1.413,00	70,77%
22110	Pasajes al Interior del País	438.568,00	415.965,00	-22.603,00	21.988,00	308.303,86	21.988,00	308.303,86	24.094,00	306.890,86	0,00	1.413,00	74,12%	1.413,00	74,12%
22120	Pasajes al Exterior del País	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	7.298,95	0,00	7.298,95	0,00	7.298,95	0,00	0,00	24,33%	0,00	24,33%
22200	Viajeros	597.004,00	551.990,00	-45.014,00	23.687,88	278.853,58	23.687,88	278.853,58	23.260,29	278.253,58	0,00	600,00	50,52%	600,00	50,52%
22210	Viajeros por Viajes al Interior del País	571.804,00	526.790,00	-45.014,00	23.687,88	274.853,58	23.687,88	274.853,58	23.260,29	274.253,58	0,00	600,00	52,18%	600,00	52,18%
22220	Viajeros por Viajes al Exterior del País	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	15,87%	0,00	15,87%



**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
DICIEMBRE 2022**

PARTI- DA	N O M B R E	PRESUPUESTO		MODIFICA- CIONES	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
		APROBADO	MODIFICADO		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
22300	Fletes y Almacenamiento	91.696,00	83.396,00	-8.300,00	5.446,78	32.508,16	5.446,78	32.508,16	5.446,78	32.508,16	5.701,18	32.468,16	0,00	40,00	38,98%
22500	Seguros	563.842,00	574.007,00	10.165,00	49.988,92	559.471,05	49.988,92	559.471,05	50.162,92	559.471,05	50.162,92	559.471,05	0,00	0,00	97,47%
22600	Transporte de Personal	2.096.554,00	1.759.713,00	-336.841,00	129.303,92	1.646.814,26	129.303,92	1.646.814,26	129.303,92	1.646.814,26	133.941,70	1.646.453,26	0,00	361,00	93,58%
23000	ALQUILERES	1.911.500,00	911.189,00	-1.000.311,00	-598.774,86	881.902,80	-598.774,86	881.902,80	-598.774,86	881.902,80	-575.885,86	869.202,80	0,00	12.700,00	96,79%
23100	Alquiler de Inmuebles	663.276,00	605.493,00	-57.783,00	49.131,33	603.928,80	49.131,33	603.928,80	49.131,33	603.928,80	52.431,33	603.928,80	0,00	0,00	99,74%
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1.248.224,00	305.696,00	-942.528,00	-647.906,19	277.974,00	-647.906,19	277.974,00	-647.906,19	277.974,00	-628.317,19	265.274,00	0,00	12.700,00	90,93%
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	0,00	Sin Asig.
24000	INSTALACION, MANTENIM. Y REPARACIONES	2.670.436,00	2.703.161,00	32.725,00	529.922,93	2.360.538,98	529.922,93	2.360.538,98	529.922,93	2.360.538,98	552.012,82	2.280.690,79	0,00	79.848,19	87,33%
24100	Mantenim y Reparación de Inmuebles y Equipos	2.667.936,00	2.701.661,00	33.725,00	529.922,93	2.359.812,98	529.922,93	2.359.812,98	529.922,93	2.359.812,98	552.012,82	2.279.964,79	0,00	79.848,19	87,35%
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.293.848,00	1.502.980,00	209.132,00	387.081,85	1.339.510,31	387.081,85	1.339.510,31	387.081,85	1.339.510,31	314.691,74	1.260.092,12	0,00	79.418,19	89,12%
24120	Mantenimiento y Repara.c de Vehic., Maq. y Equipos	1.263.485,00	1.100.678,00	-162.807,00	122.457,29	954.655,22	122.457,29	954.655,22	122.457,29	954.655,22	216.937,29	930,00	0,00	430,00	86,73%
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	110.603,00	98.003,00	-12.600,00	20.383,79	65.647,45	20.383,79	65.647,45	20.383,79	65.647,45	20.383,79	65.647,45	0,00	0,00	66,99%
24300	Otros Gastos p/Concepto de Instal., Mant. y Repar.	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	48,40%
25000	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES	75.853.524,00	79.057.047,00	3.203.523,00	10.676.346,67	83.861.278,71	10.676.346,67	83.861.278,71	10.759.519,02	83.861.278,71	11.951.694,31	78.847.833,64	0,00	5.014.445,07	106,08%
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	65.128.383,00	66.990.305,00	1.861.922,00	7.977.390,14	72.364.770,63	7.977.390,14	72.364.770,63	8.060.562,49	72.364.770,63	10.138.096,46	68.687.652,92	0,00	3.677.117,71	108,02%
25120	Gastos Especializados por Atención Médica	65.128.383,00	66.990.305,00	1.861.922,00	7.977.390,14	72.364.770,63	7.977.390,14	72.364.770,63	8.060.562,49	72.364.770,63	10.138.096,46	68.687.652,92	0,00	3.677.117,71	108,02%
25200	Estudios, Investigac., Audit. Externas y Revalonzac	1.529.000,00	1.530.000,00	1.000,00	1.176.326,10	1.366.042,96	1.176.326,10	1.366.042,96	1.176.326,10	1.366.042,96	66.314,10	256.030,96	0,00	1.110.012,00	89,28%
25210	Consultorías por Producto	1.129.000,00	630.000,00	-499.000,00	241.326,10	431.042,96	241.326,10	431.042,96	241.326,10	431.042,96	66.314,10	256.030,96	0,00	175.012,00	68,42%
25230	Auditorías Externas	400.000,00	900.000,00	500.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	103,89%
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	24.910,00	22.960,00	-1.950,00	791,41	6.534,18	791,41	6.534,18	791,41	6.534,18	791,41	6.534,18	0,00	0,00	28,46%
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	8.781.171,00	9.086.933,00	305.762,00	714.942,77	8.980.874,88	714.942,77	8.980.874,88	714.942,77	8.980.874,88	953.354,79	8.769.818,22	0,00	211.056,66	98,83%
25500	Publicidad	30.590,00	28.590,00	-2.000,00	300,00	9.236,00	300,00	9.236,00	300,00	9.236,00	300,00	9.236,00	0,00	0,00	32,31%
25600	Servicios de Imprenta, Fotocop. y Fotográficos	133.470,00	1.178.259,00	1.044.789,00	805.412,82	1.042.409,08	805.412,82	1.042.409,08	805.412,82	1.042.409,08	791.654,12	1.027.150,38	0,00	15.258,70	88,47%
25700	Capacitación del Personal	220.000,00	220.000,00	0,00	1.183,43	91.410,98	1.183,43	91.410,98	1.183,43	91.410,98	1.183,43	91.410,98	0,00	0,00	41,55%
25800	Estudios e Investig. p/Proyectos de Inversión No 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	0,00	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
25900	Servicios Manuales	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25.268.448,00	18.057.322,00	-7.211.126,00	349.067,10	3.940.917,95	349.067,10	3.940.917,95	349.146,34	3.940.917,95	531.856,33	3.931.328,94	0,00	9.589,01	21,82%
26200	Gastos Judiciales	649.794,00	602.894,00	-46.900,00	60.468,87	311.424,36	60.468,87	311.424,36	60.468,87	311.424,36	84.378,87	308.524,36	0,00	2.900,00	51,65%
26300	Derechos Sobre Bienes Intangibles	309.297,00	307.097,00	-2.200,00	-1.040,96	289.143,74	-1.040,96	289.143,74	-1.040,96	289.143,74	27.817,04	289.143,74	0,00	0,00	94,15%
26600	Serv. de Seguridad de Batall. Seg. Fis. Policia y Vig. F	1.937.480,00	1.906.481,00	-30.999,00	147.215,00	1.875.944,20	147.215,00	1.875.944,20	147.215,00	1.875.944,20	208.980,00	1.875.944,20	0,00	0,00	98,40%
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	0,00	Sin Asig.
26620	Servicios Privados	1.937.480,00	1.906.481,00	-30.999,00	147.215,00	1.875.944,20	147.215,00	1.875.944,20	147.215,00	1.875.944,20	208.980,00	1.875.944,20	0,00	0,00	98,40%
26900	Otros Servicios No Personales	22.371.877,00	15.240.850,00	-7.131.027,00	142.424,19	1.464.405,65	142.424,19	1.464.405,65	142.503,43	1.464.405,65	210.680,42	1.457.716,64	0,00	6.689,01	9,61%
26930	Pago por Trabajos Dirigidos	876.120,00	712.420,00	-163.700,00	56.578,00	681.049,25	56.578,00	681.049,25	56.578,00	681.049,25	91.578,00	681.049,25	0,00	0,00	95,60%
26950	Aguiñado "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	0,00	Sin Asig.
26990	Otros	21.495.757,00	14.528.430,00	-6.967.327,00	85.846,19	783.356,40	85.846,19	783.356,40	85.925,43	783.356,40	119.102,42	776.667,39	0,00	6.689,01	5,39%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.230.073,00	67.291.219,00	-11.938.854,00	4.862.767,81	63.488.051,88	4.862.767,81	63.488.051,88	4.878.677,21	63.488.051,88	5.526.470,88	61.785.557,86	0,00	1.702.494,02	94,35%
31000	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALE	8.882.151,00	8.900.306,00	18.155,00	770.625,71	8.683.624,13	770.625,71	8.683.624,13	770.625,71	8.683.624,13	808.570,03	8.642.435,97	0,00	41.188,16	97,57%
31100	Alimentos y Bebidas p/Personas, Desay. Esc. y Otra	8.882.151,00	8.900.306,00	18.155,00	770.625,71	8.683.624,13	770.625,71	8.683.624,13	770.625,71	8.683.624,13	808.570,03	8.642.435,97	0,00	41.188,16	97,57%
31110	Gastos por Refrigen. al Personal de Inst. Púb	5.126.937,00	4.943.257,00	-183.680,00	388.033,13	4.696.560,08	388.033,13	4.696.560,08	388.033,13	4.696.560,08	400.455,63	4.696.560,08	0,00	0,00	95,01%
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	155.214,00	165.049,00	9.835,00	7.511,74	132.391,24	7.511,74	132.391,24	7.511,74	132.391,24	9.839,54	132.134,24	0,00	257,00	80,21%
31140	Alimentación Hospitalaria, Penit., Aeron. y Otras Esp	3.600.000,00	3.792.000,00	192.000,00	375.080,84	3.854.672,81	375.080,84	3.854.672,81	375.080,84	3.854.672,81	398.274,86	3.813.741,65	0,00	40.931,16	101,65%
32000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	925.122,00	887.129,00	-37.993,00	16.550,00	821.037,06	16.550,00	821.037,06	16.550,00	821.037,06	43.343,90	821.037,06	0,00	0,00	92,55%
32100	Papel	555.547,00	561.496,00	5.949,00	0,00	548.579,14	0,00	548.579,14	0,00	548.579,14	22.863,90	548.579,14	0,00	0,00	97,70%
32200	Productos de Artes Gráficas	363.988,00	313.078,00	-40.910,00	16.550,00	270.647,52	16.550,00	270.647,52	16.550,00	270.647,52	20.480,00	270.647,52	0,00	0,00	86,45%



**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
DICIEMBRE 2022**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO		COMPROMETIDO ACUMULADO		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.	
		0,00	15.587,00		0,00	12.555,00	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				MENSUAL
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	15.587,00	-3.032,00	0,00	12.555,00	0,00	1.810,40	0,00	1.810,40	0,00	1.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	Periféricos 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	0,00	0,00	0,00
33000	TEXTILES Y VESTUARIO	2.082.530,00	2.082.530,00	-74.051,00	2.008.479,00	2.008.479,00	494.817,40	1.987.810,90	494.817,40	1.987.810,90	399.446,40	1.781.112,90	0,00	206.698,00	98,97%	
33200	Confecciones Textiles	294.930,00	294.930,00	-37.610,00	257.320,00	257.320,00	115.733,00	252.693,00	115.733,00	252.693,00	114.330,00	251.190,00	0,00	1.403,00	98,16%	
33300	Prendas de Vestir	1.787.600,00	1.787.600,00	-36.441,00	1.751.159,00	1.751.159,00	379.084,40	1.735.217,90	379.084,40	1.735.217,90	285.116,40	1.529.922,90	0,00	205.295,00	99,09%	
33400	Caizados	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	0,00	
34000	COMBUST., PROD. QUIMICOS, FARMACEUT. Y C	51.515.119,00	51.515.119,00	-637.706,00	50.877.413,00	50.877.413,00	3.475.231,19	49.805.245,54	3.491.140,59	49.805.245,54	4.130.173,23	48.365.623,68	0,00	1.439.621,86	97,89%	
34100	Combustibles, Lubricantes y Derivados	25.080,00	25.080,00	9.188,00	34.268,00	34.268,00	6.653,04	24.659,38	6.653,04	24.659,38	6.653,04	24.631,38	0,00	28,00	71,96%	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados p/Consumo	25.080,00	25.080,00	9.188,00	34.268,00	34.268,00	6.653,04	24.659,38	6.653,04	24.659,38	6.653,04	24.631,38	0,00	28,00	71,96%	
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	51.452.753,00	51.452.753,00	-643.902,00	50.808.851,00	50.808.851,00	3.468.635,15	49.754.069,22	3.484.544,55	49.754.069,22	4.117.572,19	48.314.475,36	0,00	1.439.593,86	97,92%	
34300	Lientas y Neumáticos	5.400,00	5.400,00	-328,00	5.072,00	5.072,00	-242,00	5.085,00	-242,00	5.085,00	-242,00	5.085,00	0,00	0,00	100,26%	
34800	Herramientas Menores	31.886,00	31.886,00	-2.664,00	29.222,00	29.222,00	185,00	21.431,94	185,00	21.431,94	6.190,00	21.431,94	0,00	0,00	73,34%	
39000	PRODUCTOS VARIOS	15.825.151,00	15.825.151,00	-11.207.259,00	4.617.892,00	4.617.892,00	105.543,51	2.190.334,25	105.543,51	2.190.334,25	144.937,32	2.175.348,25	0,00	14.986,00	47,43%	
39100	Materia de Limpieza e Higiene	236.686,00	236.686,00	-39.543,00	197.143,00	197.143,00	375,00	181.247,17	375,00	181.247,17	441,50	181.247,17	0,00	0,00	91,94%	
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	5.800,00	5.800,00	-3.462,00	2.338,00	2.338,00	0,00	2.337,90	0,00	2.337,90	0,00	2.337,90	0,00	0,00	100,00%	
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	414.416,00	414.416,00	-175.706,00	238.711,00	238.711,00	32.817,00	264.590,75	32.817,00	264.590,75	35.187,00	264.590,75	0,00	0,00	110,84%	
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	518.578,00	518.578,00	7.332,00	525.910,00	525.910,00	4.100,08	439.525,08	4.100,08	439.525,08	4.245,08	439.425,08	0,00	100,00	83,57%	
39600	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	24.900,00	24.900,00	-10.160,00	14.740,00	14.740,00	345,85	5.799,36	345,85	5.799,36	345,85	5.799,36	0,00	0,00	39,34%	
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	248.383,00	248.383,00	-47.695,00	200.688,00	200.688,00	6.931,00	169.776,20	6.931,00	169.776,20	6.931,00	169.776,20	0,00	0,00	84,60%	
39800	Otros Repuestos y Accesorios	1.115.713,00	1.115.713,00	-41.684,00	1.074.029,00	1.074.029,00	32.217,00	726.729,66	32.217,00	726.729,66	67.571,36	711.843,66	0,00	14.886,00	67,66%	
39900	Otros Materiales y Suministros	13.260.675,00	13.260.675,00	-10.896.342,00	2.364.333,00	2.364.333,00	28.757,58	400.328,13	28.757,58	400.328,13	30.215,53	400.328,13	0,00	0,00	16,93%	
39990	Otros Materiales y Suministros	13.260.675,00	13.260.675,00	-10.896.342,00	2.364.333,00	2.364.333,00	28.757,58	400.328,13	28.757,58	400.328,13	30.215,53	400.328,13	0,00	0,00	16,93%	
40000	ACTIVOS REALES	24.252.272,00	24.252.272,00	0,00	24.252.272,00	24.252.272,00	2.906.556,67	9.948.651,79	3.039.711,55	9.948.651,79	3.033.609,03	9.918.151,79	0,00	30.500,00	41,02%	
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	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	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	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	0,00	0,00	
42200	Construc y Mej. de Bienes Nals. 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	0,00	0,00	
42230	Otras Construc. y Mejoras de Bienes de Dom. 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	0,00	0,00	
42240	Supervisión de Const. y Mej. de Bienes Dom. 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	0,00	0,00	
43000	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.626.640,00	15.626.640,00	-14.000,00	15.612.640,00	15.612.640,00	3.037.061,99	8.781.226,29	3.037.061,99	8.781.226,29	3.019.446,99	8.750.726,29	0,00	30.500,00	56,24%	
43100	Equipo de Oficina y Muebles	4.539.500,00	4.539.500,00	489.913,00	5.029.413,00	5.029.413,00	1.058.789,72	2.168.339,00	1.058.789,72	2.168.339,00	1.058.789,72	2.168.339,00	0,00	0,00	43,11%	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.183.439,00	1.183.439,00	19.500,00	1.202.939,00	1.202.939,00	870.631,72	1.069.108,00	870.631,72	1.069.108,00	870.631,72	1.069.108,00	0,00	0,00	88,87%	
43120	Equipo de Computación	3.356.061,00	3.356.061,00	470.413,00	3.826.474,00	3.826.474,00	188.158,00	1.099.231,00	188.158,00	1.099.231,00	188.158,00	1.099.231,00	0,00	0,00	28,73%	
43200	Maquinaria y Equipo 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	0,00	0,00	
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	222.720,00	222.720,00	18.096,00	240.816,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	0,00	100,00%	
43310	Vehículos Livianos p/Funciones Administrativas	222.720,00	222.720,00	18.096,00	240.816,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	0,00	100,00%	
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	0,00	0,00	
43340	Equipo de 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	0,00	0,00	
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	9.411.605,00	9.411.605,00	-1.500,00	9.410.105,00	9.410.105,00	1.935.642,43	6.063.650,25	1.935.642,43	6.063.650,25	1.910.642,43	6.023.150,25	0,00	30.500,00	64,33%	
43500	Equipo de Comunicación	1.452.815,00	1.452.815,00	-595.009,00	857.806,00	857.806,00	42.629,84	250.389,84	42.629,84	250.389,84	50.014,84	250.389,84	0,00	0,00	29,19%	
43600	Equipo Educativo 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	0,00	0,00	
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00	68.031,20	0,00	68.031,20	0,00	68.031,20	0,00	0,00	91,32%	
46000	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION	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	0,00	
46100	Para Construcciones de Bienes 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	0,00	0,00	
46110	Consultoría por Producto p/Const. Bienes Dom. 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	0,00	0,00	

00097



**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
DICIEMBRE 2022**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO		COMPROMETIDO ACUMULADO		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
49000	OTROS ACTIVOS	8.625.632,00		14.000,00	8.639.632,00		1.167.425,50	2.649,56	1.167.425,50	14.162,04	1.167.425,50	0,00	0,00	13,51%	
49100	Activos Intangibles	8.625.632,00		14.000,00	8.639.632,00		1.167.425,50	2.649,56	1.167.425,50	14.162,04	1.167.425,50	0,00	0,00	13,51%	
49900	Otros	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.	
60000	SERV. DE LA DEUDA, PUB. Y DISM. DE OTROS PA	44.239.787,00		0,00	44.239.787,00		33.125.161,01	992.139,78	33.125.161,01	992.139,78	33.125.161,01	0,00	0,00	74,88%	
60000	GTOS. DEVENGADOS NO PAG. - OTRAS FUENT	20.827.889,00		-7.297,00	20.820.592,00		15.750.096,44	-5.831,85	15.750.096,44	-5.831,85	15.750.096,44	0,00	0,00	75,65%	
66100	Gtos. Devengados No Pagados p/Serv. Personales	652.820,00		876.203,00	1.529.023,00		416.070,92	7.633,89	416.070,92	7.633,89	416.070,92	0,00	0,00	27,21%	
66200	Gtos. Dev. No Pag. p/Serv. No Pers. Mat. Act. Real. y	17.875.069,00		-101.517,00	17.773.552,00		14.026.030,23	-13.465,74	14.026.030,23	-13.465,74	14.026.030,23	0,00	0,00	78,92%	
66300	Gtos. Devengados No Pagados p/Transferencias	2.100.000,00		-781.983,00	1.318.017,00		1.307.995,29	0,00	1.307.995,29	0,00	1.307.995,29	0,00	0,00	99,24%	
66400	Gtos. Devengados No Pagados p/Retenciones	200.000,00		0,00	200.000,00		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	Sin Asig.	
68000	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	23.411.898,00		7.297,00	23.419.195,00		17.375.064,57	997.971,63	17.375.064,57	997.971,63	17.375.064,57	0,00	0,00	74,19%	
68200	Pago de Beneficios Sociales	23.411.898,00		7.297,00	23.419.195,00		17.375.064,57	997.971,63	17.375.064,57	997.971,63	17.375.064,57	0,00	0,00	74,19%	
70000	TRANSFERENCIAS	53.198.717,00		19.211.831,00	72.410.548,00		4.492.521,76	4.492.521,76	70.968.548,62	4.498.782,55	68.677.269,32	0,00	2.291.279,30	98,01%	
71000	TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR PRIVADO	27.935.475,00		18.427.707,00	46.363.182,00		2.296.044,39	2.296.044,39	44.475.607,24	2.282.497,42	44.380.805,31	0,00	94.801,93	95,93%	
71300	Donac., Ayudas Sociales y Premios a Personas	27.935.475,00		18.427.707,00	46.363.182,00		2.296.044,39	2.296.044,39	44.475.607,24	2.282.497,42	44.380.805,31	0,00	94.801,93	95,93%	
71310	Subsidio de Enfermedad	11.174.533,00		18.024.299,00	29.198.832,00		1.012.409,82	1.012.409,82	28.252.732,42	1.006.679,30	28.168.972,95	0,00	83.759,47	96,76%	
71320	Subsidio de Maternidad	15.649.252,00		266.630,00	15.915.882,00		1.144.876,52	1.144.876,52	14.978.752,56	1.134.507,26	14.968.383,30	0,00	10.369,26	94,11%	
71330	Subsidio de Riesgos Profesionales	1.111.690,00		136.778,00	1.248.468,00		138.758,05	138.758,05	1.244.122,26	141.310,86	1.243.449,06	0,00	673,20	99,65%	
73000	TRANSF. CTES. AL SEC. PUB. NO FIN. P/ SUBS. O S	25.235.242,00		784.124,00	26.019.366,00		2.196.477,37	2.196.477,37	26.465.061,38	2.216.285,13	24.268.584,01	0,00	2.196.477,37	101,71%	
73100	Transf. Ctes. al Organ. Ejec. p/ Subsidios o Subvenc	22.941.128,00		712.841,00	23.653.969,00		1.996.797,59	1.996.797,59	24.059.146,70	2.014.804,66	22.062.349,11	0,00	1.996.797,59	101,71%	
73110	Aportes al Ministerio de Salud y ASUSS	22.941.128,00		712.841,00	23.653.969,00		1.996.797,59	1.996.797,59	24.059.146,70	2.014.804,66	22.062.349,11	0,00	1.996.797,59	101,71%	
73200	Transf. Ctes. a los Org. Leg. Jud., Entid. Control	2.294.114,00		71.283,00	2.365.397,00		199.679,78	199.679,78	2.405.914,68	201.480,47	2.206.234,90	0,00	199.679,78	101,71%	
73210	Aportes a la ASUSS	2.294.114,00		71.283,00	2.365.397,00		199.679,78	199.679,78	2.405.914,68	201.480,47	2.206.234,90	0,00	199.679,78	101,71%	
79000	TRANSF. CTES. A GOB. EXT. Y ORGAN. INTERNALS. Y OTROS	28.000,00		0,00	28.000,00		0,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	99,57%	
79100	Transf. Ctes. a Gob. Exty Organ. Int. p/ Cuotas Reg.	28.000,00		0,00	28.000,00		0,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	99,57%	
90000	OTROS GASTOS	1.456.500,00		-214.600,00	1.241.900,00		74.154,88	74.154,88	349.285,75	74.154,88	349.285,75	0,00	0,00	28,13%	
94000	BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	1.456.500,00		-214.600,00	1.241.900,00		74.154,88	74.154,88	349.285,75	74.154,88	349.285,75	0,00	0,00	28,13%	
94200	Desahucio	1.121.297,00		-109.600,00	1.011.697,00		66.591,00	66.591,00	202.600,45	66.591,00	202.600,45	0,00	0,00	20,03%	
94300	Otros Beneficios Sociales	335.203,00		-105.000,00	230.203,00		7.563,88	7.563,88	146.685,30	7.563,88	146.685,30	0,00	0,00	63,72%	
	T O T A L	551.973.216,00		8.304.326,00	560.277.542,00		44.224.079,39	507.650.119,52	44.576.884,37	507.650.119,52	498.002.520,03	0,00	9.647.599,49	90,61%	

Gasto Corriente: 483.481.157,00
 Inversiones: 24.252.272,00
 Cuentas de Gestión Pasada: 44.239.787,00
TOTAL 561.973.216,00

Karen Chambi Flores
Karen Chambi Flores
 JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTION
 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00000



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 1: PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD
DICIEMBRE 2022**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO MENSUAL	DEVENGADO MENSUAL	PAGADO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
10000	SERVICIOS PERSONALES	216.946.730,00	5.818.431,00	222.765.161,00	17.907.455,21	213.578.711,43	29.120.123,02	213.310.780,45	0,00	267.930,98	95,88%
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	152.289.324,00	4.915.994,00	157.205.318,00	13.054.032,60	153.174.096,46	21.613.039,00	153.134.439,89	0,00	39.656,57	97,44%
11200	Bono de Antigüedad	19.454.861,00	892.903,00	20.347.764,00	1.713.814,77	20.098.122,51	1.713.814,77	20.097.664,91	0,00	457,60	98,77%
11220	Bono de Antigüedad	19.454.861,00	892.903,00	20.347.764,00	1.713.814,77	20.098.122,51	1.713.814,77	20.097.664,91	0,00	457,60	98,77%
11300	Bonificaciones	26.226.258,00	805.738,00	27.031.996,00	2.209.699,88	26.724.737,80	2.209.699,88	26.724.582,32	0,00	155,48	98,86%
11310	Bono de Frontera	38.524,00	1.155,00	39.679,00	1.982,93	39.679,80	1.982,93	39.679,80	0,00	0,00	100,00%
11320	Remuneraciones Colaterales - Médicas y Trab.Sal	26.187.734,00	804.583,00	26.992.317,00	2.207.716,95	26.685.058,00	2.207.716,95	26.684.902,52	0,00	155,48	98,86%
11321	Categorías Médicas	22.253.203,00	719.011,00	22.972.214,00	1.887.469,00	22.846.891,90	1.887.469,00	22.846.739,47	0,00	152,43	99,45%
11322	Escalafón Médico	2.711.406,00	118.577,00	2.829.983,00	224.057,27	2.708.990,14	224.057,27	2.708.987,09	0,00	3,05	95,73%
11324	Otras Remuneraciones	1.223.125,00	-32.965,00	1.190.160,00	96.190,68	1.129.175,96	96.190,68	1.129.175,96	0,00	0,00	94,88%
11400	Agualdos	11.486.659,00	382.559,00	11.869.218,00	1.068.664,76	11.731.488,03	1.068.664,76	11.731.488,03	0,00	0,00	98,84%
11600	Asignaciones Familiares	1.751.679,00	36.000,00	1.787.679,00	98.000,00	1.323.220,00	98.000,00	1.287.220,00	0,00	36.000,00	74,02%
11700	Sueldos	88.065.332,00	2.567.302,00	90.632.634,00	7.436.721,33	89.120.787,94	7.436.721,33	89.117.744,45	0,00	3.043,49	98,33%
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
11810	Dietas de Directorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
11900	Otros Servicios Personales	5.304.535,00	231.492,00	5.536.027,00	527.131,86	4.175.740,18	527.131,86	4.175.740,18	0,00	0,00	75,43%
11910	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
11940	Suplencias	5.304.535,00	231.492,00	5.536.027,00	527.131,86	4.175.740,18	527.131,86	4.175.740,18	0,00	0,00	75,43%
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	35.397.338,00	204.590,00	35.601.928,00	2.517.363,02	33.230.310,74	4.600.292,06	33.207.798,85	0,00	22.511,89	93,34%
12100	Personal Eventual	35.397.338,00	204.590,00	35.601.928,00	2.517.363,02	33.230.310,74	4.600.292,06	33.207.798,85	0,00	22.511,89	93,34%
13000	PREVISION SOCIAL	28.660.068,00	697.847,00	29.357.915,00	2.336.059,59	27.174.304,23	2.906.791,96	26.968.541,71	0,00	205.762,52	92,56%
13100	Aporte Patronal al Seguro Social	25.229.713,00	605.722,00	25.835.435,00	2.046.087,68	23.757.734,65	2.443.394,93	23.552.143,39	0,00	205.591,26	91,96%
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	17.151.558,00	388.122,00	17.539.680,00	1.376.425,73	15.865.855,66	1.375.569,41	15.660.521,30	0,00	205.334,36	90,46%
13120	Prima de Riesgo Profesional - Rég.de Largo Plazo	2.932.805,00	79.005,00	3.011.810,00	2.766.972,83	2.766.972,83	372.729,94	2.766.972,83	0,00	0,00	91,87%
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	5.145.350,00	138.595,00	5.283.945,00	434.958,27	5.124.906,16	695.095,58	5.124.649,26	0,00	256,90	96,99%
13200	Aporte Patronal para Vivienda	3.430.355,00	92.125,00	3.522.480,00	289.971,91	3.416.569,58	463.397,03	3.416.398,32	0,00	171,26	96,99%
15000	PREVIS.PINCREM.DE GTOS.EN SERV.PERSONAL	600.000,00	0,00	600.000,00	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	Sin Asig.
15300	Creación de Items	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
15400	Otras Previsiones	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	106.389.217,00	-4.218.589,00	102.170.628,00	10.358.424,16	93.539.595,81	12.829.608,35	89.285.203,49	0,00	4.254.392,32	91,55%
21000	SERVICIOS BASICOS	5.042.588,00	-7.255,00	5.035.333,00	481.279,40	4.871.422,39	426.860,50	4.663.229,84	0,00	208.192,55	96,74%
21100	Comunicaciones	113.932,00	-21.700,00	92.232,00	9.750,96	82.547,96	8.390,59	80.407,66	0,00	2.140,30	89,50%
21200	Energía Eléctrica	3.017.183,00	119.178,00	3.136.361,00	263.334,57	3.080.365,34	266.207,12	2.947.340,79	0,00	133.024,55	98,21%
21300	Agua	592.850,00	30.729,00	623.579,00	51.147,76	607.989,54	13.078,66	569.071,86	0,00	38.917,68	97,50%
21400	Telefonía	532.418,00	-72.538,00	459.880,00	66.191,32	408.029,30	53.890,39	389.472,76	0,00	18.556,54	88,73%
21500	Gas Domiciliario	96.473,00	100,00	96.573,00	12.072,40	86.857,66	6.155,09	80.940,35	0,00	5.917,31	89,94%
21600	Internet	689.732,00	-63.024,00	626.708,00	78.782,39	605.632,59	79.138,65	595.996,42	0,00	9.636,17	96,64%
22000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS	2.970.157,00	-481.242,00	2.488.915,00	177.361,22	2.215.388,80	183.719,68	2.213.594,80	0,00	1.794,00	89,01%
22100	Pasajes	258.386,00	-32.447,00	225.939,00	14.558,00	172.225,37	16.181,00	170.812,37	0,00	1.413,00	76,23%
22110	Pasajes al Interior del País	258.386,00	-32.447,00	225.939,00	14.558,00	172.225,37	16.181,00	170.812,37	0,00	1.413,00	76,23%
22120	Pasajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
22200	Viáticos	199.166,00	-49.354,00	149.812,00	4.159,79	67.643,95	4.159,79	67.643,95	0,00	0,00	45,15%
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	199.166,00	-49.354,00	149.812,00	4.159,79	67.643,95	4.159,79	67.643,95	0,00	0,00	45,15%
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.



**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 1: PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD
DICIEMBRE 2022**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO		COMPROMETIDO ACUMULADO		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
22300	Fletes y Almacenamiento	65.486,00	56.986,00	-8.500,00	4.735,85	29.533,07	4.735,85	29.533,07	4.925,85	29.493,07	4.925,85	29.493,07	0,00	40,00	51,83%
22500	Seguros	515.042,00	471.067,00	-43.975,00	37.258,14	459.781,43	37.258,14	459.781,43	37.432,14	459.781,43	37.432,14	459.781,43	0,00	0,00	97,60%
22600	Transporte de Personal	1.932.077,00	1.585.111,00	-346.966,00	116.649,44	1.486.204,98	116.649,44	1.486.204,98	116.649,44	1.486.204,98	116.649,44	1.486.204,98	0,00	341,00	93,76%
23000	ALQUILERES	1.844.733,00	894.192,00	-950.541,00	-555.625,30	865.166,36	-555.625,30	865.166,36	-555.625,30	852.466,36	-533.066,30	852.466,36	0,00	12.700,00	96,75%
23100	Alquiler de Inmuebles	643.952,00	589.486,00	-54.466,00	48.128,00	588.182,36	48.128,00	588.182,36	48.128,00	588.182,36	48.128,00	588.182,36	0,00	0,00	99,78%
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1.200.781,00	304.706,00	-896.075,00	-603.753,30	276.984,00	-603.753,30	276.984,00	-584.164,30	264.284,00	-584.164,30	264.284,00	0,00	12.700,00	90,90%
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	0,00	Sin Asig.
24000	INSTALACION, MANTENIM. Y REPARACIONES	2.354.931,00	2.403.037,00	48.106,00	441.211,86	2.133.265,06	441.211,86	2.133.265,06	441.211,86	2.089.412,47	498.763,68	2.089.412,47	0,00	43.852,59	88,77%
24100	Mantenim.y Reparación de Inmuebles y Equipos	2.352.681,00	2.401.687,00	49.006,00	441.211,86	2.132.611,66	441.211,86	2.132.611,66	441.211,86	2.088.759,07	498.763,68	2.088.759,07	0,00	43.852,59	88,80%
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.070.109,00	1.283.790,00	213.681,00	312.065,68	1.158.234,65	312.065,68	1.158.234,65	275.137,50	1.114.812,06	275.137,50	1.114.812,06	0,00	43.422,59	90,22%
24120	Mantenimiento y Reparatc.de Vehic., Maq.y Equip	1.199.349,00	1.046.974,00	-152.375,00	119.024,29	925.023,27	119.024,29	925.023,27	213.504,29	924.593,27	213.504,29	924.593,27	0,00	430,00	88,35%
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	83.223,00	70.923,00	-12.300,00	10.121,89	49.353,74	10.121,89	49.353,74	10.121,89	49.353,74	10.121,89	49.353,74	0,00	0,00	69,59%
24300	Otros Gastos p/Concepto de Instal., Mant.y Repar	2.250,00	1.350,00	-900,00	1.350,00	653,40	1.350,00	653,40	653,40	653,40	653,40	653,40	0,00	0,00	48,40%
25000	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES	70.287.982,00	74.553.717,00	4.265.735,00	9.545.179,94	80.164.113,37	9.545.179,94	80.164.113,37	9.628.352,29	76.182.815,49	11.830.004,35	76.182.815,49	0,00	3.981.297,88	107,53%
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	60.941.813,00	64.633.916,00	3.692.103,00	7.916.129,20	70.325.258,92	7.916.129,20	70.325.258,92	7.999.301,55	66.705.960,11	10.120.815,42	66.705.960,11	0,00	3.619.298,81	108,81%
25120	Gastos Especializados por Atención Médica	60.941.813,00	64.633.916,00	3.692.103,00	7.916.129,20	70.325.258,92	7.916.129,20	70.325.258,92	7.999.301,55	66.705.960,11	10.120.815,42	66.705.960,11	0,00	3.619.298,81	108,81%
25200	Estudios, Investigac., Audit.Externas y Revalorizad	710.800,00	306.200,00	-404.600,00	201.264,10	271.484,16	201.264,10	271.484,16	201.264,10	121.684,16	51.464,10	121.684,16	0,00	149.800,00	88,66%
25210	Consultorías por Producto	710.800,00	306.200,00	-404.600,00	201.264,10	271.484,16	201.264,10	271.484,16	201.264,10	121.684,16	51.464,10	121.684,16	0,00	149.800,00	88,66%
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	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	8.445.254,00	8.446.380,00	1.126,00	680.952,10	8.533.747,50	680.952,10	8.533.747,50	917.670,69	8.329.828,83	917.670,69	8.329.828,83	0,00	203.918,67	101,03%
25500	Publicidad	16.890,00	14.296,00	-2.594,00	300,00	7.624,00	300,00	7.624,00	7.624,00	7.624,00	300,00	7.624,00	0,00	0,00	53,33%
25600	Servicios de Imprenta, Fotocop.y Fotográficos	62.225,00	1.047.925,00	985.700,00	746.534,54	963.506,93	746.534,54	963.506,93	739.754,14	955.226,53	739.754,14	955.226,53	0,00	8.280,40	91,94%
25700	Capacitación del Personal	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	62.491,86	62.491,86	62.491,86	62.491,86	62.491,86	0,00	62.491,86	0,00	0,00	59,52%
25800	Estudios e Investig. p/Proyectos de Inversión No 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	0,00	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
25900	Servicios Manuales	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23.888.826,00	16.795.434,00	-7.093.392,00	269.017,04	3.290.239,83	269.017,04	3.290.239,83	423.326,44	3.283.684,53	423.326,44	3.283.684,53	0,00	6.555,30	19,59%
26200	Gastos Judiciales	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	Sin Asig.
26300	Derechos Sobre Bienes Intangibles	159.290,00	150.614,00	-8.676,00	-3.863,66	139.920,85	-3.863,66	139.920,85	24.994,34	139.920,85	24.994,34	139.920,85	0,00	0,00	92,90%
26600	Serv.de Seguridad de Batall.Seg.Fis.Policia y Vig	1.783.132,00	1.760.970,00	-22.162,00	135.935,00	1.732.282,94	135.935,00	1.732.282,94	193.125,00	1.732.282,94	193.125,00	1.732.282,94	0,00	0,00	98,37%
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	0,00	Sin Asig.
26620	Servicios Privados	1.783.132,00	1.760.970,00	-22.162,00	135.935,00	1.732.282,94	135.935,00	1.732.282,94	193.125,00	1.732.282,94	193.125,00	1.732.282,94	0,00	0,00	98,37%
26900	Otros Servicios No Personales	21.946.404,00	14.883.850,00	-7.062.554,00	136.945,70	1.418.036,04	136.945,70	1.418.036,04	205.207,10	1.411.480,74	205.207,10	1.411.480,74	0,00	6.555,30	9,53%
26930	Pago por Trabajos Dirigidos	827.520,00	687.720,00	-139.800,00	55.353,00	661.558,64	55.353,00	661.558,64	90.353,00	661.558,64	90.353,00	661.558,64	0,00	0,00	96,20%
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	0,00	Sin Asig.
26990	Otros	21.118.884,00	14.196.130,00	-6.922.754,00	81.592,70	756.477,40	81.592,70	756.477,40	114.854,10	749.922,10	114.854,10	749.922,10	0,00	6.555,30	5,33%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.869.031,00	63.954.357,00	-12.914.674,00	4.772.747,65	60.509.237,06	4.772.747,65	60.509.237,06	5.431.124,92	58.810.871,34	5.431.124,92	58.810.871,34	0,00	1.698.365,72	94,61%
31000	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	8.411.230,00	8.282.335,00	-128.895,00	700.112,85	8.252.837,63	700.112,85	8.252.837,63	737.404,77	8.211.769,97	737.404,77	8.211.769,97	0,00	41.067,66	99,64%
31100	Alimentos y Bebidas p/Personas, Desay.Esc.y Otr	8.411.230,00	8.282.335,00	-128.895,00	700.112,85	8.252.837,63	700.112,85	8.252.837,63	737.404,77	8.211.769,97	737.404,77	8.211.769,97	0,00	41.067,66	99,64%
31110	Gastos por Refrimeros al Personal de Inst.Pub	4.703.379,00	4.518.199,00	-185.180,00	319.868,67	4.330.528,82	319.868,67	4.330.528,82	332.291,17	4.330.528,82	332.291,17	4.330.528,82	0,00	0,00	95,85%
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	107.851,00	122.136,00	14.285,00	6.618,27	109.048,35	6.618,27	109.048,35	8.293,67	108.911,85	8.293,67	108.911,85	0,00	136,50	89,28%
31140	Alimentación Hospitalaria, Penit.,Aeron.y Otras Es	3.600.000,00	3.642.000,00	42.000,00	373.625,91	3.813.260,46	373.625,91	3.813.260,46	396.819,93	3.772.329,30	396.819,93	3.772.329,30	0,00	40.931,16	104,70%
32000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO	824.224,00	787.925,00	-36.299,00	18.125,97	765.619,39	18.125,97	765.619,39	43.601,12	765.619,39	43.601,12	765.619,39	0,00	0,00	97,17%
32100	Papel	530.596,00	536.688,00	6.092,00	1.575,97	526.110,25	1.575,97	526.110,25	24.431,12	526.110,25	24.431,12	526.110,25	0,00	0,00	98,03%
32200	Productos de Artes Gráficas	291.799,00	251.237,00	-40.562,00	16.550,00	239.509,14	16.550,00	239.509,14	19.170,00	239.509,14	19.170,00	239.509,14	0,00	0,00	95,33%



**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 1: PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD
DICIEMBRE 2022**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO		COMPROMETIDO ACUMULADO		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG. Sin Asig.	
		0,00	1.829,00		0,00	0,00	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	1.829,00	-1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	Periféricos 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	0,00	0,00	0,00
33000	TEXTILES Y VESTUARIO	1.978.136,00	0,00	-69.201,00	1.908.935,00	493.831,40	1.893.841,70	493.831,40	1.893.841,70	392.196,40	1.687.143,70	206.698,00	0,00	206.698,00	99,21%	
33200	Confecciones Textiles	294.930,00	0,00	-37.610,00	257.320,00	115.733,00	252.593,00	115.733,00	252.593,00	114.330,00	251.190,00	1.403,00	0,00	1.403,00	98,16%	
33300	Prendas de Vestir	1.683.206,00	0,00	-31.591,00	1.651.615,00	378.098,40	1.641.248,70	378.098,40	1.641.248,70	277.866,40	1.435.953,70	205.295,00	0,00	205.295,00	99,37%	
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	0,00	0,00	0,00
34000	COMBUST., PROD. QUIMICOS, FARMACEUT.Y	50.029.869,00	0,00	-1.493.139,00	48.536.730,00	3.468.065,39	47.531.413,78	3.468.065,39	47.531.413,78	4.122.823,43	46.092.089,72	1.439.324,06	0,00	1.439.324,06	97,93%	
34100	Combustibles, Lubricantes y Derivados	23.074,00	0,00	9.188,00	32.262,00	6.580,20	23.391,54	6.580,20	23.391,54	6.580,20	23.366,34	25,20	0,00	25,20	72,50%	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados p/Consumo	23.074,00	0,00	9.188,00	32.262,00	6.580,20	23.391,54	6.580,20	23.391,54	6.580,20	23.366,34	25,20	0,00	25,20	72,50%	
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	49.973.909,00	0,00	-1.499.673,00	48.474.236,00	3.461.392,69	47.482.367,80	3.477.302,09	47.482.367,80	4.110.390,73	46.043.068,94	1.439.298,86	0,00	1.439.298,86	97,95%	
34300	Llantas y Neumáticos	4.800,00	0,00	-40,00	4.760,00	92,50	4.760,00	92,50	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	100,00%	
34800	Herramientas Menores	28.086,00	0,00	-2.614,00	25.472,00	92,50	20.894,44	92,50	20.894,44	5.852,50	20.894,44	0,00	0,00	20.894,44	82,03%	
39000	PRODUCTOS VARIOS	15.625.572,00	0,00	-11.187.140,00	4.438.432,00	92.612,04	2.065.524,56	92.612,04	2.065.524,56	135.099,20	2.054.248,56	11.276,00	0,00	11.276,00	46,54%	
39100	Material de Limpieza e Higiene	226.831,00	0,00	-36.543,00	190.338,00	296,10	177.197,66	296,10	177.197,66	306,35	177.197,66	0,00	0,00	177.197,66	93,10%	
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	5.800,00	0,00	-3.462,00	2.338,00	32.817,00	284.590,75	32.817,00	284.590,75	35.187,00	264.590,75	0,00	0,00	264.590,75	100,00%	
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	414.416,00	0,00	-175.705,00	238.711,00	3.958,28	420.966,71	3.958,28	420.966,71	4.080,28	420.876,71	0,00	0,00	420.876,71	110,84%	
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	484.017,00	0,00	14.914,00	498.931,00	345,85	5.799,36	345,85	5.799,36	345,85	5.799,36	0,00	0,00	5.799,36	84,37%	
39600	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	24.400,00	0,00	-9.660,00	14.740,00	4.264,30	147.242,52	4.264,30	147.242,52	4.264,30	147.242,52	0,00	0,00	147.242,52	39,34%	
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	208.087,00	0,00	-37.804,00	170.283,00	23.226,06	691.589,66	23.226,06	691.589,66	62.224,92	680.403,66	0,00	0,00	680.403,66	86,47%	
39800	Otros Repuestos y Accesorios	1.068.105,00	0,00	-39.334,00	1.028.771,00	27.704,45	355.800,00	27.704,45	355.800,00	28.690,50	355.800,00	0,00	0,00	355.800,00	67,22%	
39900	Otros Materiales y Suministros	13.193.866,00	0,00	-10.899.546,00	2.294.320,00	27.704,45	355.800,00	27.704,45	355.800,00	28.690,50	355.800,00	0,00	0,00	355.800,00	15,51%	
39990	Otros Materiales y Suministros	13.193.866,00	0,00	-10.899.546,00	2.294.320,00	27.704,45	355.800,00	27.704,45	355.800,00	28.690,50	355.800,00	0,00	0,00	355.800,00	15,51%	
40000	ACTIVOS REALES	23.931.292,00	0,00	-1.601.765,00	22.329.527,00	2.777.372,95	9.799.668,11	2.910.527,83	9.799.668,11	2.904.425,31	9.769.168,11	30.500,00	0,00	30.500,00	43,89%	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
42200	Construc. y Mej. de Bienes Nais 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	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construc y Mejoras de Bienes de Dom. 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	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Const. y Mej. de Bienes Dom. 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	0,00	0,00	0,00
43000	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.305.660,00	0,00	-1.565.965,00	13.739.695,00	2.907.878,27	8.632.242,61	2.907.878,27	8.632.242,61	2.890.263,27	8.601.742,61	30.500,00	0,00	30.500,00	62,83%	
43100	Equipo de Oficina y Muebles	4.352.320,00	0,00	-973.831,00	3.378.489,00	952.906,00	2.042.655,32	952.906,00	2.042.655,32	952.906,00	2.042.655,32	0,00	0,00	2.042.655,32	60,46%	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	996.259,00	0,00	73.576,00	1.069.835,00	764.748,00	943.424,32	764.748,00	943.424,32	784.748,00	943.424,32	0,00	0,00	943.424,32	88,18%	
43120	Equipo de Computación	3.356.061,00	0,00	-1.047.407,00	2.308.654,00	188.158,00	1.099.231,00	188.158,00	1.099.231,00	188.158,00	1.099.231,00	0,00	0,00	1.099.231,00	47,61%	
43200	Maquinaria y Equipo 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	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	222.720,00	0,00	18.096,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	0,00	240.816,00	100,00%	
43310	Vehículos Livianos p/Funciones Administrativas	222.720,00	0,00	18.096,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	240.816,00	0,00	0,00	240.816,00	100,00%	
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	0,00	0,00	0,00
43340	Equipo de 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	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	9.411.605,00	0,00	-1.500,00	9.410.105,00	1.935.642,43	6.053.660,25	1.935.642,43	6.053.660,25	1.910.642,43	6.023.150,25	30.500,00	0,00	30.500,00	64,33%	
43500	Equipo de Comunicación	1.319.015,00	0,00	-683.230,00	635.785,00	19.329,84	227.089,84	19.329,84	227.089,84	26.714,84	227.089,84	0,00	0,00	227.089,84	35,72%	
43600	Equipo Educativo 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	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	68.031,20	68.031,20	68.031,20	68.031,20	0,00	68.031,20	0,00	0,00	68.031,20	91,32%	
46000	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION	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	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes 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	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto p/Const. Bienes Dom. 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	0,00	0,00	0,00

00101



**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 1: PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD
DICIEMBRE 2022**

PARTIDA	N O M B R E	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR	% EJEC. DEVENG.
		APROBADO			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
49000	OTROS ACTIVOS	8.625.632,00		-35.800,00	8.589.832,00	-130.505,32	1.167.425,50	2.649,56	1.167.425,50	14.162,04	1.167.425,50	0,00	0,00	13,59%
49100	Activos Intangibles	8.625.632,00		-35.800,00	8.589.832,00	-130.505,32	1.167.425,50	2.649,56	1.167.425,50	14.162,04	1.167.425,50	0,00	0,00	13,59%
49900	Otros				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
70000	TRANSFERENCIAS	50.883.441,00		4.300.426,00	55.183.867,00	4.475.604,71	55.725.519,06	4.475.103,90	55.725.519,06	4.478.938,50	53.442.147,60	0,00	2.283.371,46	100,98%
71000	TRANSFERENCIAS CTES.AL SECTOR PRIVAD	25.620.199,00		3.516.302,00	29.136.501,00	2.279.127,34	29.232.577,68	2.278.626,53	29.232.577,68	2.262.653,37	29.145.683,59	0,00	86.894,09	100,33%
71300	Donac., Ayudas Sociales y Premios a Personas	25.620.199,00		3.516.302,00	29.136.501,00	2.279.127,34	29.232.577,68	2.278.626,53	29.232.577,68	2.262.653,37	29.145.683,59	0,00	86.894,09	100,33%
71310	Subsidio de Enfermedad	8.859.257,00		3.112.894,00	11.972.151,00	995.492,77	13.009.702,86	994.991,96	13.009.702,86	986.835,25	12.933.851,23	0,00	75.851,63	108,67%
71320	Subsidio de Maternidad	15.649.252,00		266.630,00	15.915.882,00	1.144.876,52	14.978.752,56	1.144.876,52	14.978.752,56	1.134.507,26	14.968.383,30	0,00	10.369,26	94,11%
71330	Subsidio de Riesgos Profesionales	1.111.690,00		136.778,00	1.248.468,00	138.758,05	1.244.122,26	138.758,05	1.244.122,26	141.310,86	1.243.449,06	0,00	673,20	99,65%
73000	TRANSF. CTES.AL SEC.PUB.NO FIN.P/SUBS.O	25.235.242,00		784.124,00	26.019.366,00	2.196.477,37	26.465.061,38	2.196.477,37	26.465.061,38	2.216.285,13	24.268.584,01	0,00	2.196.477,37	101,71%
73100	Transf.Ct.es al Organismo Ejec.p/Subsidios o Subvenc	22.941.128,00		712.841,00	23.653.969,00	1.996.797,59	24.059.146,70	1.996.797,59	24.059.146,70	2.014.804,66	22.062.349,11	0,00	1.996.797,59	101,71%
73110	Aportes al Ministerio de Salud y ASUSS	22.941.128,00		712.841,00	23.653.969,00	1.996.797,59	24.059.146,70	1.996.797,59	24.059.146,70	2.014.804,66	22.062.349,11	0,00	1.996.797,59	101,71%
73200	Transf.Ct.es a los Org.Leg.Jud.,Entid Control	2.294.114,00		71.283,00	2.365.397,00	199.679,78	2.405.914,68	199.679,78	2.405.914,68	201.480,47	2.206.234,90	0,00	199.679,78	101,71%
73210	Aportes a la ASUSS	2.294.114,00		71.283,00	2.365.397,00	199.679,78	2.405.914,68	199.679,78	2.405.914,68	201.480,47	2.206.234,90	0,00	199.679,78	101,71%
79000	TRANSF. CTES.A GOB.EXT.Y ORGAN. INTERNALS.Y OTRC	28.000,00		0,00	28.000,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	99,57%
79100	Transf.Ct.es.a Gob.Ext.y Organ.Int. p/Cuotas Reg.	28.000,00		0,00	28.000,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	99,57%
90000	OTROS GASTOS	830.097,00		-66.456,00	763.641,00	5.763,88	270.123,13	5.763,88	270.123,13	5.763,88	270.123,13	0,00	0,00	35,37%
94000	BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	830.097,00		-66.456,00	763.641,00	5.763,88	270.123,13	5.763,88	270.123,13	5.763,88	270.123,13	0,00	0,00	35,37%
94200	Desahucio	590.097,00		-27.600,00	562.497,00		136.009,45		136.009,45		136.009,45	0,00	0,00	66,68%
94300	Otros Beneficios Sociales	240.000,00		-38.856,00	201.144,00	5.763,88	134.113,68	5.763,88	134.113,68	5.763,88	134.113,68	0,00	0,00	66,68%
	T O T A L	475.849.808,00		-8.682.627,00	467.167.181,00	40.297.368,56	433.422.854,60	40.529.872,38	433.422.854,60	54.769.983,98	424.888.294,12	0,00	8.534.560,48	92,78%

Gasto Corriente: 451.918.516,00
 Inversiones: 23.931.292,00
 Cuentas de Gestión Pasada: 0,00
TOTAL 475.849.808,00

423.623.186,49
 9.799.668,11
 0,00
 433.422.854,60

37.619.344,55
 2.910.527,83
 0,00
 40.529.872,38

51.865.568,67
 2.904.425,31
 0,00
 54.769.983,98

415.119.126,01
 9.769.168,11
 0,00
 424.888.294,12

8.504.060,48
 30.500,00
 0,00
 8.534.560,48

95,23%
 43,89%
 Sin Asig.
 92,78%

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
 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
 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
 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

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
 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
 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
 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

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
 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
 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
 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

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
 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
 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
 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

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
 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
 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
 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

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
 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
 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
 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

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
 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
 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
 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

0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 2: EMERGENCIAS Y DESASTRES
DICIEMBRE 2022**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
		0,00	0,00		0,00	0,00	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
10000	SERVICIOS 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	0,00	Sin Asig.
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	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	Sin Asig.
11200	Bono de Antigüedad	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	Sin Asig.
11220	Bono de Antigüedad	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	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
11320	Remuneraciones Colaterales - Médicas y Trab 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	0,00	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
11400	Agüinaldos	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	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
11700	Sueldos	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	Sin Asig.
11800	Diets	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	Sin Asig.
11810	Diets de Directorio	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	Sin Asig.
11900	Otros Servicios 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	0,00	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	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	Sin Asig.
12100	Personal Eventual	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	Sin Asig.
13000	PREVISION 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	0,00	Sin Asig.
13100	Aporte Patronal 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	0,00	Sin Asig.
13110	Régimen de Corto Plazo (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	0,00	Sin Asig.
13120	Prima de Riesgo Profesional - Rég. de 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	0,00	Sin Asig.
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	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	Sin Asig.
13200	Aporte Patronal para Vivienda	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	Sin Asig.
15000	PREVIS. P/INCREM. DE GTOS. EN SERV. PERSONA	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	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
15300	Creación de Items	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	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.188.904,00	-1.490.225,00	2.698.679,00	2.698.679,00	61.260,94	2.202.274,21	61.260,94	2.202.274,21	61.260,94	2.144.455,31	57.818,90	81,61%		
21000	SERVICIOS BASICOS	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	Sin Asig.
21100	Comunicaciones	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	Sin Asig.
21200	Energía Eléctrica	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	Sin Asig.
21300	Agua	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	Sin Asig.
21400	Telefonía	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	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
21600	Internet	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	Sin Asig.
22000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS	2.334,00	39.956,00	42.290,00	42.290,00	0,00	42.289,35	0,00	42.289,35	0,00	42.289,35	0,00	100,00%		
22100	Pasajes	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	Sin Asig.
22110	Pasajes al Interior del País	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	Sin Asig.
22120	Pasajes al Exterior del País	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	Sin Asig.
22200	Viáticos	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	Sin Asig.
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	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	Sin Asig.
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	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	Sin Asig.



**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 2: EMERGENCIAS Y DESASTRES
DICIEMBRE 2022**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
22300	Fletes y Almacenamiento	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
22500	Seguros	2.334,00	39.956,00	42.290,00	42.289,35	42.289,35	42.289,35	42.289,35	42.289,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
22600	Transporte de Personal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
23000	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
23100	Alquiler de Inmuebles			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
23400	Otros Alquileres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
24000	INSTALACION, MANTENIM. Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
24100	Mantenim y Reparación de Inmuebles y Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
24120	Mantenimiento y Reparac de Vehic., Maq y Equipos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
24300	Otros Gastos p/Concepto de Instal., Mant y Repar.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
25000	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES	4.186.570,00	-1.530.181,00	2.656.389,00	61.260,94	2.159.984,86	61.260,94	2.159.984,86	17.681,34	2.102.165,96	0,00	57.818,90	81,31%
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	4.186.570,00	-1.830.181,00	2.356.389,00	61.260,94	2.039.511,71	61.260,94	2.039.511,71	17.281,04	1.981.692,81	0,00	57.818,90	86,55%
25120	Gastos Especializados por Atención Médica	4.186.570,00	-1.830.181,00	2.356.389,00	61.260,94	2.039.511,71	61.260,94	2.039.511,71	17.281,04	1.981.692,81	0,00	57.818,90	86,55%
25200	Estudios, Investig., Audit.Externas y Revalorizac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
25210	Consultorías por Producto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
25230	Auditorías Externas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
25300	Comisiones y Gastos Bancarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene		300.000,00	300.000,00	120.473,15	120.473,15	120.473,15	400,30	120.473,15	0,00	0,00	0,00	40,16%
25500	Publicidad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
25600	Servicios de Imprenta, Fotocop y Fotográficos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
25700	Capacitación del Personal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
25800	Estudios e Investig. p/Proyectos de Inversión No Cap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
25810	Consultorías por Producto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
25900	Servicios Manuales			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26000	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	Sin Asig.
26200	Gastos Judiciales			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26300	Derechos Sobre Bienes Intangibles			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26600	Serv.de Seguridad de Batall.Seg.Fis.Policia y Vig.Priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26610	Servicios Públicos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26620	Servicios Privados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26900	Otros Servicios No Personales			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26930	Pago por Trabajos Dirigidos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26950	Aguijaldo "Esfuerzo por Bolivia"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26990	Otros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.483.844,00	1.002.771,00	2.486.615,00	8.697,39	2.314.826,77	8.697,39	2.314.826,77	8.636,39	2.314.531,77	0,00	295,00	93,09%
31000	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	150.000,00	150.000,00	1.454,93	41.412,35	1.454,93	41.412,35	1.454,93	41.412,35	0,00	0,00	27,61%
31100	Alimentos y Bebidas p/Personas, Desay,Esc y Otras	0,00	150.000,00	150.000,00	1.454,93	41.412,35	1.454,93	41.412,35	1.454,93	41.412,35	0,00	0,00	27,61%
31110	Gastos por Refrigerios al Personal de Inst.Púb			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
31140	Alimentación Hospitalaria, Penit.,Aeron.y Otras Esp		150.000,00	150.000,00	1.454,93	41.412,35	1.454,93	41.412,35	1.454,93	41.412,35	0,00	0,00	27,61%
32000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
32100	Papel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
32200	Productos de Artes Gráficas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.



**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 2: EMERGENCIAS Y DESASTRES
DICIEMBRE 2022**

PARTI- DA	N O M B R E	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICA- CIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
32300	Libros, Manuales y Revistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
32500	Periódicos y Boletines			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
33000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
33200	Confecciones Textiles			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
33300	Prendas de Vestir			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
33400	Calzados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
34000	COMBUST., PROD.QUIMICOS, FARMACEUT.Y OTI	1.478.844,00	855.771,00	2.334.615,00	7.242,46	2.271.701,42	7.242,46	2.271.701,42	7.181,46	2.271.406,42	0,00	295,00	97,31%
34100	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados p/Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.478.844,00	855.771,00	2.334.615,00	7.242,46	2.271.701,42	7.242,46	2.271.701,42	7.181,46	2.271.406,42	0,00	295,00	97,31%
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	Sin Asig.
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	Sin Asig.
39000	PRODUCTOS VARIOS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	85,65%
39100	Material de Limpieza e Higiene	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	85,65%
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	Sin Asig.
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	Sin Asig.
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
39600	Utiles Educativos, 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	Sin Asig.
39700	Utiles y Materiales Electricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
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	Sin Asig.
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	Sin Asig.
40000	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
41000	INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
41100	Edificios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
41200	Tierras y Terrenos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
42000	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
42200	Construc y Mej de Bienes Nals 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	Sin Asig.
42230	Otras Construc y Mejoras de Bienes de Dom.Privado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
42240	Supervisión de Const.y Mej.de Bienes Dom.Privado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
43000	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	Sin Asig.
43100	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
43110	Equipo de Oficina y Muebles			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
43120	Equipo de Computación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
43200	Maquinaria y Equipo de Producción			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
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	Sin Asig.
43310	Vehículos Livianos p/Funciones Administrativas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
43340	Equipo de Elevación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
43400	Equipo Médico y de Laboratorio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
43500	Equipo de Comunicación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
43600	Equipo Educativo y Recreativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
43700	Otra Maquinaria y Equipo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
46000	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
46100	Para Construcciones de Bienes 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	Sin Asig.
46110	Consultoría por Producto p/Const. Bienes Dom.Priv.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.



**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 2: EMERGENCIAS Y DESASTRES
DICIEMBRE 2022**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO ACUMULADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
49000	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
70000	TRANSFERENCIAS	2.315.276,00	14.911.405,00	17.226.681,00	16.917,05	15.243.029,56	17.417,86	15.243.029,56	19.844,05	15.235.121,72	7.907,84	88,49%
71000	TRANSFERENCIAS CTES.AL SECTOR PRIVADO	2.315.276,00	14.911.405,00	17.226.681,00	16.917,05	15.243.029,56	17.417,86	15.243.029,56	19.844,05	15.235.121,72	7.907,84	88,49%
71300	Donac., Ayudas Sociales y Premios a Personas	2.315.276,00	14.911.405,00	17.226.681,00	16.917,05	15.243.029,56	17.417,86	15.243.029,56	19.844,05	15.235.121,72	7.907,84	88,49%
71310	Subsidio de Enfermedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
71320	Subsidio de Maternidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
71330	Subsidio de Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
73000	TRANSF.CTES.AL SEC.PUB.NO FIN.P/SUBS.O SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
73100	Transf.Ctes.al Organismo Ejec.p/Subsidios o Subvencio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
73110	Aportes al Ministerio de Salud y ASUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
73200	Transf.Ctes a los Org. Leg.Jud., Entid.Control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
73210	Aportes a la ASUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
79000	TRANSF.CTES.A GOB.EXT.Y ORGAN. INTERNALS.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
79100	Transf.Ctes.a Gob.Ext.y Organ.int. p/Cuotas Reg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
90000	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
94000	BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
94200	Desahucio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
94300	Otros Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
T O T A L		7.988.024,00	14.423.951,00	22.411.975,00	86.875,38	19.760.130,54	87.376,19	19.760.130,54	46.161,78	19.694.108,80	66.021,74	88,17%

Gasto Corriente: 7.988.024,00 14.423.951,00 22.411.975,00 86.875,38 19.760.130,54 87.376,19 19.760.130,54 46.161,78 19.694.108,80 66.021,74 88,17%
 Inversiones: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Cuentas de Gestión Pasada: 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 7.988.024,00 14.423.951,00 22.411.975,00 86.875,38 19.760.130,54 87.376,19 19.760.130,54 46.161,78 19.694.108,80 66.021,74 88,17%

Karén Chambi Flores
Karén Chambi Flores
 JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

90100



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 3: ADMINISTRACION
DICIEMBRE 2022**

PARTI- DA	N O M B R E	PRESUPUESTO APROBADO		MODIFICA- CIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	17.598.756,00	18.485.575,00	886.819,00	18.485.575,00	17.125.934,37	1.416.533,44	17.125.934,37	1.416.533,44	17.125.934,37	2.441.300,58	17.108.326,36	0,00	17.608,01	92,64%
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	13.573.581,00	14.400.723,00	827.142,00	14.400.723,00	13.899.186,18	1.156.213,10	13.899.186,18	1.156.213,10	13.899.186,18	2.038.757,52	13.899.186,18	0,00	0,00	96,52%
11200	Bono de Antigüedad	1.162.847,00	1.207.107,00	44.260,00	1.207.107,00	1.194.891,75	100.642,50	1.194.891,75	100.642,50	1.194.891,75	100.642,50	1.194.891,75	0,00	0,00	98,99%
11220	Bono de Antigüedad	1.162.847,00	1.207.107,00	44.260,00	1.207.107,00	1.194.891,75	100.642,50	1.194.891,75	100.642,50	1.194.891,75	100.642,50	1.194.891,75	0,00	0,00	98,99%
11300	Bonificaciones	20.434,00	21.046,00	612,00	21.046,00	21.045,80	1.753,80	21.045,80	1.753,80	21.045,80	1.753,80	21.045,80	0,00	0,00	100,00%
11310	Bono de Frontera	20.434,00	21.046,00	612,00	21.046,00	21.045,80	1.753,80	21.045,80	1.753,80	21.045,80	1.753,80	21.045,80	0,00	0,00	100,00%
11320	Remuneraciones Colaterales - Médicas y Trab. 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	0,00	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
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	0,00	Sin Asig.
11400	Aguinaldos	948.285,00	1.011.177,00	62.892,00	1.011.177,00	991.888,11	93.601,68	991.888,11	93.601,68	991.888,11	976.146,10	991.888,11	0,00	0,00	98,09%
11600	Asignaciones Familiares	78.000,00	42.000,00	-36.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11700	Sueldos	9.691.542,00	10.475.892,00	784.350,00	10.475.892,00	10.212.377,60	830.754,00	10.212.377,60	830.754,00	10.212.377,60	830.754,00	10.212.377,60	0,00	0,00	97,48%
11800	Diets	1.575.264,00	1.575.264,00	0,00	1.575.264,00	1.459.452,00	124.432,00	1.459.452,00	124.432,00	1.459.452,00	124.432,00	1.459.452,00	0,00	0,00	92,65%
11810	Diets de Directorio	1.575.264,00	1.575.264,00	0,00	1.575.264,00	1.459.452,00	124.432,00	1.459.452,00	124.432,00	1.459.452,00	124.432,00	1.459.452,00	0,00	0,00	92,65%
11900	Otros Servicios Personales	97.209,00	68.237,00	-28.972,00	68.237,00	19.530,92	5.029,12	19.530,92	5.029,12	19.530,92	5.029,12	19.530,92	0,00	0,00	28,62%
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	0,00	Sin Asig.
11940	Suplencias	97.209,00	68.237,00	-28.972,00	68.237,00	19.530,92	5.029,12	19.530,92	5.029,12	19.530,92	5.029,12	19.530,92	0,00	0,00	28,62%
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	1.379.957,00	1.315.091,00	-64.866,00	1.315.091,00	1.213.426,87	101.480,50	1.213.426,87	101.480,50	1.213.426,87	186.133,69	1.213.426,87	0,00	0,00	92,27%
12100	Personal Eventual	1.379.957,00	1.315.091,00	-64.866,00	1.315.091,00	1.213.426,87	101.480,50	1.213.426,87	101.480,50	1.213.426,87	186.133,69	1.213.426,87	0,00	0,00	92,27%
13000	PREVISION SOCIAL	2.045.218,00	2.169.761,00	124.543,00	2.169.761,00	2.013.321,32	158.839,84	2.013.321,32	158.839,84	2.013.321,32	216.409,37	1.995.713,31	0,00	17.608,01	92,79%
13100	Aporte Patronal al Seguro Social	1.800.428,00	1.910.138,00	109.710,00	1.910.138,00	1.762.197,53	138.283,00	1.762.197,53	138.283,00	1.762.197,53	178.693,22	1.744.589,52	0,00	17.608,01	92,25%
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.223.955,00	1.298.727,00	74.772,00	1.298.727,00	1.170.920,75	90.427,17	1.170.920,75	90.427,17	1.170.920,75	90.427,17	1.153.312,74	0,00	17.608,01	90,16%
13120	Prima de Riesgo Profesional - Rég. de Largo Plazo	209.289,00	221.975,00	12.686,00	221.975,00	214.590,99	17.020,73	214.590,99	17.020,73	214.590,99	31.691,95	214.590,99	0,00	0,00	96,67%
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	367.184,00	389.436,00	22.252,00	389.436,00	376.685,79	30.835,10	376.685,79	30.835,10	376.685,79	56.574,10	376.685,79	0,00	0,00	96,73%
13200	Aporte Patronal para Vivienda	244.790,00	259.623,00	14.833,00	259.623,00	251.123,79	20.556,84	251.123,79	20.556,84	251.123,79	37.716,15	251.123,79	0,00	0,00	96,73%
15000	PREVIS P/INCREM DE GTOS EN SERV. PERSONALES	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	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	0,00	Sin Asig.
15300	Creación de Items	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	Sin Asig.
15400	Otras Previsiones	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.472.260,00	4.721.773,00	249.513,00	4.721.773,00	3.323.904,65	1.271.730,44	3.323.904,65	1.272.085,09	3.323.904,65	295.935,58	2.298.328,69	0,00	1.025.575,96	70,40%
21000	SERVICIOS BASICOS	476.221,00	411.957,00	-64.264,00	411.957,00	316.463,98	23.158,80	316.463,98	23.158,80	316.463,98	19.527,08	304.865,62	0,00	11.598,36	76,82%
21100	Comunicaciones	9.092,00	8.392,00	-700,00	8.392,00	5.236,52	380,33	5.236,52	380,33	5.236,52	461,18	5.214,97	0,00	21,55	62,40%
21200	Energía Eléctrica	295.925,00	231.225,00	-64.700,00	231.225,00	152.129,80	11.234,67	152.129,80	11.234,67	152.129,80	14.620,03	150.933,33	0,00	1.196,47	65,79%
21300	Agua	17.209,00	16.969,00	-240,00	16.969,00	15.850,38	-270,08	15.850,38	-270,08	15.850,38	-865,41	15.160,76	0,00	689,62	93,41%
21400	Telefonía	72.231,00	71.880,00	-351,00	71.880,00	66.914,12	7.171,20	66.914,12	7.171,20	66.914,12	1.913,14	60.868,63	0,00	6.045,49	93,09%
21500	Gas Domiciliario	321,00	321,00	0,00	321,00	245,86	4,30	245,86	4,30	245,86	3,50	245,06	0,00	0,80	76,59%
21600	Internet	81.443,00	83.170,00	1.727,00	83.170,00	76.087,30	4.638,38	76.087,30	4.638,38	76.087,30	3.394,64	72.442,87	0,00	3.644,43	91,48%
22000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS	855.173,00	883.866,00	28.693,00	883.866,00	575.571,71	53.054,28	575.571,71	53.054,28	575.571,71	53.440,41	574.951,71	0,00	620,00	65,12%
22100	Pasajes	220.182,00	220.026,00	-156,00	220.026,00	143.377,44	7.430,00	143.377,44	7.430,00	143.377,44	7.913,00	143.377,44	0,00	0,00	65,16%
22110	Pasajes al Interior del País	180.182,00	190.026,00	9.844,00	190.026,00	136.078,49	7.430,00	136.078,49	7.430,00	136.078,49	7.913,00	136.078,49	0,00	0,00	71,61%
22120	Pasajes al Exterior del País	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	30.000,00	7.298,95	0,00	7.298,95	0,00	7.298,95	0,00	7.298,95	0,00	0,00	24,33%
22200	Viáticos	397.838,00	402.178,00	4.340,00	402.178,00	211.209,63	19.528,09	211.209,63	19.528,09	211.209,63	19.100,50	210.609,63	0,00	600,00	52,52%
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	372.638,00	376.978,00	4.340,00	376.978,00	207.209,63	19.528,09	207.209,63	19.528,09	207.209,63	19.100,50	206.609,63	0,00	600,00	54,97%
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	15,87%



**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 3: ADMINISTRACION
DICIEMBRE 2022**

PARTI-DA	N O M B R E	PRESUUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO MENSUAL	ACUMULADO MENSUAL	DEVENGADO MENSUAL	ACUMULADO MENSUAL	MENSUAL	PAGADO ACUMULADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
22300	Fletes y Almacenamiento	26.210,00	200,00	26.410,00	710,93	2.975,09	710,93	2.975,09	775,33	2.975,09	0,00	0,00	11,27%
22500	Seguros	46.466,00	14.184,00	60.650,00	12.730,78	57.400,27	12.730,78	57.400,27	12.730,78	57.400,27	0,00	0,00	94,64%
22600	Transporte de Personal	164.477,00	10.125,00	174.602,00	12.654,48	160.609,28	12.654,48	160.609,28	12.920,80	160.589,28	0,00	20,00	91,99%
23000	ALQUILERES	66.767,00	-49.770,00	16.997,00	-43.149,56	16.736,44	-43.149,56	16.736,44	-42.819,56	16.736,44	0,00	0,00	98,47%
23100	Alquiler de Inmuebles	19.324,00	-3.317,00	16.007,00	1.003,33	15.746,44	1.003,33	15.746,44	1.333,33	15.746,44	0,00	0,00	98,37%
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	47.443,00	-46.453,00	990,00	-44.152,89	990,00	-44.152,89	990,00	-44.152,89	990,00	0,00	0,00	100,00%
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	Sin Asig.
24000	INSTALACION, MANTENIM. Y REPARACIONES	315.505,00	-15.381,00	300.124,00	88.711,07	227.273,92	88.711,07	227.273,92	53.249,14	191.278,32	0,00	35.995,60	75,73%
24100	Mantenim y Reparación de Inmuebles y Equipos	315.255,00	-15.281,00	299.974,00	88.711,07	227.201,32	88.711,07	227.201,32	53.249,14	191.205,72	0,00	35.995,60	75,74%
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	223.739,00	-4.549,00	219.190,00	75.016,17	181.275,66	75.016,17	181.275,66	39.554,24	145.280,06	0,00	35.995,60	82,70%
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehíc., Maq y Equipos	64.136,00	-10.432,00	53.704,00	3.433,00	29.631,95	3.433,00	29.631,95	3.433,00	29.631,95	0,00	0,00	55,18%
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	27.380,00	-300,00	27.080,00	10.261,90	16.293,71	10.261,90	16.293,71	10.261,90	16.293,71	0,00	0,00	60,17%
24300	Otros Gastos p/Concepto de Instal., Mant y Repar.	250,00	-100,00	150,00	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	48,40%
25000	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES	1.378.972,00	467.969,00	1.846.941,00	1.069.905,79	1.537.180,48	1.069.905,79	1.537.180,48	104.008,62	562.852,19	0,00	974.328,29	83,23%
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
25120	Gastos Especializados por Atención Médica	818.200,00	405.600,00	1.223.800,00	975.062,00	1.094.558,80	975.062,00	1.094.558,80	14.850,00	134.346,80	0,00	960.212,00	89,44%
25200	Estudios, Investigac., Audit.Externas y Revalorizac.	418.200,00	-94.400,00	323.800,00	40.062,00	159.558,80	40.062,00	159.558,80	14.850,00	134.346,80	0,00	25.212,00	49,28%
25210	Consultorías por Producto	400.000,00	500.000,00	900.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	103,89%
25230	Auditorías Externas	24.910,00	-1.950,00	22.960,00	791,41	6.534,18	791,41	6.534,18	791,41	6.534,18	0,00	0,00	28,46%
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	335.917,00	4.636,00	340.553,00	33.990,67	326.654,23	33.990,67	326.654,23	35.283,80	319.516,24	0,00	7.137,99	95,92%
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	13.700,00	594,00	14.294,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28%
25500	Publicidad	71.245,00	59.089,00	130.334,00	58.878,28	78.902,15	58.878,28	78.902,15	51.899,98	71.923,85	0,00	6.978,30	60,54%
25600	Servicios de Imprenta, Fococop y Fotográficos	115.000,00	0,00	115.000,00	1.183,43	28.919,12	1.183,43	28.919,12	1.183,43	28.919,12	0,00	0,00	25,15%
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	Sin Asig.
25800	Estudios e Investig. p/Proyectos de Inversión No Cap.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
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	Sin Asig.
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	Sin Asig.
26000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.379.622,00	-117.734,00	1.261.888,00	80.050,06	650.678,12	80.129,30	650.678,12	108.529,89	647.644,41	0,00	3.033,71	51,56%
26200	Gastos Judiciales	649.794,00	-46.900,00	602.894,00	60.468,87	311.424,36	60.468,87	311.424,36	84.378,87	308.524,36	0,00	2.900,00	51,65%
26300	Derechos Sobre Bienes Intangibles	150.007,00	6.476,00	156.483,00	2.822,70	149.222,89	2.822,70	149.222,89	2.822,70	149.222,89	0,00	0,00	95,36%
26600	Serv. de Seguridad de Batall.Seg.Fis.Policia y Vig.Priv.	154.348,00	-8.837,00	145.511,00	11.280,00	143.661,26	11.280,00	143.661,26	15.855,00	143.661,26	0,00	0,00	98,73%
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	Sin Asig.
26620	Servicios Privados	154.348,00	-8.837,00	145.511,00	11.280,00	143.661,26	11.280,00	143.661,26	15.855,00	143.661,26	0,00	0,00	98,73%
26900	Otros Servicios No Personales	425.473,00	-68.473,00	357.000,00	5.478,49	46.369,61	5.557,73	46.369,61	5.473,32	46.235,90	0,00	133,71	12,99%
26930	Pago por Trabajos Dignidos	48.600,00	-23.900,00	24.700,00	1.225,00	19.490,61	1.225,00	19.490,61	1.225,00	19.490,61	0,00	0,00	78,91%
26950	Aguinaldo "Esuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
26990	Otros	376.873,00	-44.573,00	332.300,00	4.253,49	26.879,00	4.332,73	26.879,00	4.248,32	26.745,29	0,00	133,71	8,09%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	877.198,00	-26.951,00	850.247,00	81.322,77	663.988,05	81.322,77	663.988,05	86.709,57	660.154,75	0,00	3.833,30	78,09%
31000	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	470.921,00	-2.950,00	467.971,00	69.057,93	389.374,15	69.057,93	389.374,15	69.710,33	389.253,65	0,00	120,50	83,20%
31100	Alimentos y Bebidas p/Personas, Desay/Esco y Otras	470.921,00	-2.950,00	467.971,00	69.057,93	389.374,15	69.057,93	389.374,15	69.710,33	389.253,65	0,00	120,50	83,20%
31110	Gastos por Refrigenios al Personal de Inst.Pub	423.558,00	1.500,00	425.058,00	68.164,46	366.031,26	68.164,46	366.031,26	68.164,46	366.031,26	0,00	0,00	86,11%
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	47.363,00	-4.450,00	42.913,00	893,47	23.342,89	893,47	23.342,89	1.545,87	23.222,39	0,00	120,50	54,40%
31140	Alimentación Hospitalaria, Pentit.,Aeron y Otras Esp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Asig.
32000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100.898,00	-1.694,00	99.204,00	-1.575,97	55.417,67	-1.575,97	55.417,67	-257,22	55.417,67	0,00	0,00	55,86%
32100	Papel	24.951,00	-143,00	24.808,00	-1.575,97	22.468,89	-1.575,97	22.468,89	-1.567,22	22.468,89	0,00	0,00	90,57%
32200	Productos de Artes Gráficas	62.189,00	-348,00	61.841,00	0,00	31.138,38	0,00	31.138,38	1.310,00	31.138,38	0,00	0,00	50,35%



EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 3: ADMINISTRACION
DICIEMBRE 2022

PARTI- DA	N O M B R E	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICA- CIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
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	
32500	Periódicos y Boletines	13.758,00	-1.203,00	12.555,00	1.810,40	1.810,40	986,00	1.810,40	7.250,00	1.810,40	0,00	0,00	14,42%
33000	TEXTILES Y VESTUARIO	104.394,00	-4.850,00	99.544,00	93.969,20	93.969,20	986,00	93.969,20	7.250,00	93.969,20	0,00	0,00	94,40%
33200	Confecciones Textiles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33300	Prendas de Vestir	104.394,00	-4.850,00	99.544,00	93.969,20	93.969,20	986,00	93.969,20	7.250,00	93.969,20	0,00	0,00	94,40%
33400	Calzados	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34000	COMBUST., PROD.QUIMICOS, FARMACEUT.Y OTRO	6.406,00	-338,00	6.068,00	2.130,34	2.130,34	-76,66	2.130,34	168,34	2.127,54	0,00	2,80	35,11%
34100	Combustibles, Lubricantes y Derivados	2.006,00	0,00	2.006,00	1.267,84	1.267,84	72,84	1.267,84	72,84	1.265,04	0,00	2,80	63,20%
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados p/Consumo	2.006,00	0,00	2.006,00	1.267,84	1.267,84	72,84	1.267,84	72,84	1.265,04	0,00	2,80	63,20%
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34300	Lianias y Neumáticos	600,00	-288,00	312,00	325,00	325,00	-242,00	325,00	-242,00	325,00	0,00	0,00	104,17%
34800	Herramientas Menores	3.800,00	-50,00	3.750,00	537,50	537,50	92,50	537,50	337,50	537,50	0,00	0,00	14,33%
39000	PRODUCTOS VARIOS	194.579,00	-17.119,00	177.460,00	123.096,69	123.096,69	12.931,47	123.096,69	9.838,12	119.386,69	0,00	3.710,00	69,37%
39100	Material de Limpieza e Higiene	4.805,00		4.805,00	2.336,51	2.336,51	78,90	2.336,51	135,15	2.336,51	0,00	0,00	48,63%
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	
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	
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	34.561,00	-7.582,00	26.979,00	18.558,37	18.558,37	141,80	18.558,37	164,80	18.548,37	0,00	10,00	68,79%
39600	Utiles Educcionales, Culturales y de Capacitación	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	40.296,00	-9.891,00	30.405,00	22.533,68	22.533,68	2.666,70	22.533,68	2.666,70	22.533,68	0,00	0,00	74,11%
39800	Otros Repuestos y Accesorios	47.608,00	-2.350,00	45.258,00	8.990,94	8.990,94	8.990,94	35.140,00	5.346,44	31.440,00	0,00	3.700,00	77,64%
39900	Otros Materiales y Suministros	66.809,00	3.204,00	70.013,00	44.528,13	44.528,13	1.053,13	44.528,13	1.525,03	44.528,13	0,00	0,00	63,60%
39990	Otros Materiales y Suministros	66.809,00	3.204,00	70.013,00	44.528,13	44.528,13	1.053,13	44.528,13	1.525,03	44.528,13	0,00	0,00	63,60%
40000	ACTIVOS REALES	320.980,00	1.601.765,00	1.922.745,00	148.983,68	148.983,68	129.183,72	148.983,68	129.183,72	148.983,68	0,00	0,00	7,75%
41000	INMOBILIARIOS	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	
41200	Tierras y Terrenos	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	
42200	Construc y Mej de Bienes Nals de Dominio Privado	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42230	Otras Construc. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42240	Supervisión de Const. y Mej de Bienes Dom. Privado	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000	MAQUINARIA Y EQUIPO	320.980,00	1.551.965,00	1.872.945,00	148.983,68	148.983,68	129.183,72	148.983,68	129.183,72	148.983,68	0,00	0,00	7,95%
43100	Equipo de Oficina y Muebles	187.180,00	1.463.744,00	1.650.924,00	125.683,68	125.683,68	105.883,72	125.683,68	105.883,72	125.683,68	0,00	0,00	7,61%
43110	Equipo de Oficina y Muebles	187.180,00	-54.076,00	133.104,00	125.683,68	125.683,68	105.883,72	125.683,68	105.883,72	125.683,68	0,00	0,00	94,43%
43120	Equipo de Computación	0,00	1.517.820,00	1.517.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43200	Maquinaria y Equipo de Producción	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	
43310	Vehículos Livianos p/Funciones Administrativas	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	
43340	Equipo de Elevación	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	
43500	Equipo de Comunicación	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43600	Equipo Educativo y Recreativo	133.800,00	88.221,00	222.021,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	10,49%
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	
46000	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION	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 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	
46110	Consultoría por Producto p/Const. Bienes Dom. Priv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 3: ADMINISTRACION
DICIEMBRE 2022



PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
49000	OTROS ACTIVOS	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49100	Activos Intangibles		49.800,00	49.800,00	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	Sin Asig.
90000	OTROS GASTOS	626.403,00	-148.144,00	478.259,00	68.391,00	79.162,62	68.391,00	79.162,62	68.391,00	79.162,62	0,00	0,00	16,55%
94000	BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	626.403,00	-148.144,00	478.259,00	68.391,00	79.162,62	68.391,00	79.162,62	68.391,00	79.162,62	0,00	0,00	16,55%
94200	Desahucio	531.200,00	-82.000,00	449.200,00	66.591,00	66.591,00	66.591,00	66.591,00	66.591,00	66.591,00	0,00	0,00	14,82%
94300	Otros Beneficios Sociales	95.203,00	-66.144,00	29.059,00	1.800,00	12.571,62	1.800,00	12.571,62	1.800,00	12.571,62	0,00	0,00	43,26%
	T O T A L	23.895.597,00	2.563.002,00	26.458.599,00	2.967.161,37	21.341.973,37	2.967.496,02	21.341.973,37	3.021.520,45	20.294.956,10	0,00	1.047.017,27	80,66%

Gasto Corriente: 23.574.617,00 961.237,00 24.535.854,00 2.837.977,65 21.192.989,69 2.838.312,30 21.192.989,69 2.892.336,73 20.145.972,42 86,38%
Inversiones: 320.980,00 1.601.765,00 1.922.745,00 129.183,72 148.983,68 129.183,72 148.983,68 129.183,72 148.983,68 7,75%
Cuentas de Gestión Pasada: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sin Asig.
TOTAL 23.895.597,00 2.563.002,00 26.458.599,00 2.967.161,37 21.341.973,37 2.967.496,02 21.341.973,37 3.021.520,45 20.294.956,10 80,66%


Karen Chambi Flores
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTION
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00110



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

**EJECUCION DE GASTOS - CONSOLIDADO
PROGRAMA 4: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA
DICIEMBRE 2022**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR PAGAR	% EJEC. DEVENG.
					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
60000	SERV. DE LA DEUDA PUB Y DISM. DE OTROS PASIVOS	44.239.787,00	0,00	44.239.787,00	872.674,08	33.125.161,01	992.139,78	33.125.161,01	992.139,78	33.125.161,01	0,00	74,88%
60000	G.TOS.DEVENGADOS NO PAG. - OTRAS FUENTES	20.827.889,00	-7.297,00	20.820.592,00	-77.401,90	15.750.096,44	-5.831,85	15.750.096,44	-5.831,85	15.750.096,44	0,00	75,65%
66100	Gtos. Devengados No Pagados p/Serv. Personales	652.820,00	876.203,00	1.529.023,00	7.633,89	416.070,92	7.633,89	416.070,92	7.633,89	416.070,92	0,00	27,21%
66200	Gtos. Dev. No Pag. p/Serv. No Pers. ,Mat. ,Act Real y Fin.	17.875.069,00	-101.517,00	17.773.552,00	-85.035,79	14.026.030,23	-13.465,74	14.026.030,23	-13.465,74	14.026.030,23	0,00	78,92%
66300	Gtos. Devengados No Pagados p/Transferencias	2.100.000,00	-781.983,00	1.318.017,00		1.307.995,29		1.307.995,29		1.307.995,29	0,00	99,24%
66400	Gtos. Devengados No Pagados p/Retenciones	200.000,00		200.000,00		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	Sin Asig.
68000	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	23.411.898,00	7.297,00	23.419.195,00	950.075,98	17.375.064,57	997.971,63	17.375.064,57	997.971,63	17.375.064,57	0,00	74,19%
68200	Pago de Beneficios Sociales	23.411.898,00	7.297,00	23.419.195,00	950.075,98	17.375.064,57	997.971,63	17.375.064,57	997.971,63	17.375.064,57	0,00	74,19%
	T O T A L	44.239.787,00	0,00	44.239.787,00	872.674,08	33.125.161,01	992.139,78	33.125.161,01	992.139,78	33.125.161,01	0,00	74,88%

Gasto Corriente: 0,00
Inversiones: 0,00
Cuentas de Gestión Pasada: 44.239.787,00
TOTAL 44.239.787,00

Karen Chambi Flores
Karen Chambi Flores
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

00111