

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2023
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	552,435	626,195	194,132	432,063	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	552,435	626,195	194,132	432,063	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	417,435	451,489	125,534	325,955	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19	233,924	267,978	103,009	164,969	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	183,511	183,511	22,525	160,986	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	15,000	47,506	38,598	8,908	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV	120,000	127,200	30,000	97,200	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	31,500	45,479	25,935	19,544	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	28,000	19,059	2,503	16,556	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY	28,000	19,059	2,503	16,556	0
08-99-000-000-000	OTROS	3,500	26,420	23,432	2,988	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	3,500	3,420	432	2,988	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	23,000	23,000	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	23,000	9,021	3,290	5,731	5,581
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	23,000	9,021	3,290	5,731	5,581
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	32,951	32,951	0	0
T O T A L		606,935	713,646	256,308	457,338	5,581

 BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
 ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S

 ARACELY CATALINA SEGURA PRADO
 DIRECTORA D.A.S.

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2023
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	566,015	582,215	127,132	455,083	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	484,035	490,035	110,716	379,319	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	388,163	388,163	96,111	292,052	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	152,168	152,168	37,962	114,206	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	38,042	38,042	9,491	28,551	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	38,042	38,042	9,491	28,551	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,284	5,284	1,132	4,152	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	5,284	5,284	1,132	4,152	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,741	6,741	1,693	5,048	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, L	6,741	6,741	1,693	5,048	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	33,264	33,264	7,733	25,531	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	33,264	33,264	7,733	25,531	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	496	496	137	359	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	496	496	137	359	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRI	152,168	152,168	37,962	114,206	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRI	152,168	152,168	37,962	114,206	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,831	9,831	2,260	7,571	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	9,831	9,831	2,260	7,571	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	61,941	61,941	0	61,941	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	55,141	55,141	0	55,141	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	55,141	55,141	0	55,141	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6,800	6,800	0	6,800	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	6,800	6,800	0	6,800	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,500	20,500	6,511	13,989	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,500	9,500	4,013	5,487	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,000	5,000	2,498	2,502	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	6,000	0	6,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,600	9,600	5,834	3,766	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,300	3,300	1,094	2,206	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,800	1,800	0	1,800	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	1,094	406	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	800	800	0	800	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000	5,000	4,740	260	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5,000	5,000	4,740	260	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	0	500	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	81,980	92,180	16,415	75,765	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	74,149	81,349	15,521	65,828	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	29,666	29,666	6,130	23,536	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	7,416	7,416	1,533	5,883	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	7,416	7,416	1,533	5,883	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	7,200	720	6,480	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSI	0	7,200	720	6,480	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,465	1,465	296	1,169	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, L	1,465	1,465	296	1,169	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	5,936	5,936	712	5,224	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	5,936	5,936	712	5,224	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRI	29,666	29,666	6,130	23,536	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,054	2,054	367	1,686	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,054	2,054	367	1,686	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2,128	2,128	0	2,128	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,128	2,128	0	2,128	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	2,128	2,128	0	2,128	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	600	3,600	269	3,331	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100	3,100	154	2,946	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	500	500	116	384	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,050	3,050	258	2,792	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	900	900	63	837	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	450	450	0	450	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	450	450	63	387	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	0	350	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,500	1,500	195	1,305	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2023
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1,500	1,500	195	1,305	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	0	300	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	40,920	60,230	27,537	32,693	7,028
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	5,500	10,500	7,500	3,000	3,500
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,000	10,000	7,000	3,000	3,000
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	500	500	0	500
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	17,420	25,810	11,101	14,709	236
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100	100	0	100	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000	23,390	10,972	12,418	236
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚR	500	500	0	500	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	250	250	0	250	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	200	200	0	200	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	470	470	0	470	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	400	400	129	271	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	500	500	0	500	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,200	4,120	1,388	2,732	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000	2,920	1,297	1,624	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-003-000-000	GAS	100	100	0	100	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	100	100	92	8	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,200	9,200	1,665	7,535	1,561
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,000	9,000	1,665	7,335	1,561
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	100	100	0	100	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	100	0	100	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,100	2,100	1,124	976	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100	100	0	100	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,000	2,000	1,124	876	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6,900	6,900	4,461	2,439	1,730
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6,900	6,900	4,461	2,439	1,730
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,500	1,500	298	1,202	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	298	1,202	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	66,560	66,560	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	34,054	34,054	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	34,054	34,054	0	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	32,506	32,506	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	0	32,506	32,506	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	1,000	0	1,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	1,000	0	1,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	1,000	0	1,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	3,641	3,626	15	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	3,641	3,626	15	0
T O T A L		606,935	713,646	224,855	488,791	7,028

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
 ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S

ARACELY CATALINA SEGURA PRADO
 DIRECTORA D.A.S.