

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2022 (EN MILES \$)

Sub. Item Asig.		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTO DEL MES	PAGO DEL MES	CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	17.807.492	22.689.659	19.304.665	18.625.926	678.740
21	C x P Gastos en Personal	12.214.383	15.491.415	13.831.266	13.743.953	87.313
01	Personal de Planta	5.175.669	7.749.916	6.951.572	6.869.855	81.717
001	Sueldos y Sobresueldos	3.941.912	6.288.392	5.557.366	5.557.366	0
001	Sueldos Base	1.739.423	3.011.300	2.328.636	2.328.636	0
009	Asignaciones Especiales	166.862	394.807	351.926	351.926	0
015	Asignaciones Sustitutivas	76.735	84.252	84.252	84.252	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	64.631	61.339	61.339	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	296.553	296.552	296.552	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	33.143	33.143	33.143	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.802.844	2.314.669	2.314.669	2.314.669	0
999	Otras Asignaciones	59.744	89.037	86.850	86.850	0
002	Aportes del Empleador	234.101	286.889	269.942	268.079	1.863
001	A Servicios de Bienestar	79.284	81.749	72.938	72.938	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	154.817	205.140	197.004	195.141	1.863
003	Asignaciones por Desempeño	660.329	813.476	808.793	728.939	79.854
002	Desempeño Colectivo	600.332	729.447	728.939	728.939	0
003	Desempeño Individual	59.998	84.029	79.854	0	79.854
004	Remuneraciones Variables	223.643	221.153	200.419	200.419	0
005	Trabajos Extraordinarios	221.964	219.475	200.419	200.419	0
006	Comisiones de Servicios en el País	31	31	0	0	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.648	1.648	0	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	115.683	140.006	115.052	115.052	0

001	Aguinaldos	31.364	38.579	24.123	24.123	0
002	Bono de Escolaridad	12.529	12.153	3.236	3.236	0
003	Bonos Especiales	65.611	76.133	74.624	74.624	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.180	13.140	13.069	13.069	0
02	Personal a Contrata	3.518.628	4.252.339	3.746.186	3.740.589	5.596
001	Sueldos y Sobresueldos	3.079.604	3.655.464	3.256.205	3.256.205	0
001	Sueldos Bases	2.158.462	1.697.758	1.389.160	1.389.160	0
009	Asignaciones Especiales	228.375	444.462	373.717	373.717	0
014	Asignaciones Sustitutivas	26.662	55.015	54.478	54.478	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	11.911	10.776	10.776	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	36.791	36.791	36.791	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	9.708	15.934	15.807	15.807	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	622.053	1.368.234	1.368.234	1.368.234	0
999	Otras Asignaciones	22.439	25.358	7.241	7.241	0
002	Aportes del Empleador	104.739	165.748	152.927	152.779	148
001	A Servicios de Bienestar	24.409	50.648	50.648	50.648	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	80.329	115.101	102.279	102.131	148
003	Asignaciones por Desempeño	166.262	213.595	177.561	172.113	5.449
002	Desempeño Colectivo	159.398	206.871	172.113	172.113	0
003	Desempeño Individual	6.864	6.724	5.449	0	5.449
004	Remuneraciones Variables	88.103	129.015	110.013	110.013	0
005	Trabajos Extraordinarios	88.103	129.015	110.013	110.013	0
005	Aguinaldos y Bonos	79.921	88.517	49.480	49.480	0
001	Aguinaldos	29.600	29.600	16.472	16.472	0
002	Bono de Escolaridad	11.000	11.000	701	701	0
003	Bonos Especiales	26.995	34.999	29.781	29.781	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	12.325	12.918	2.527	2.527	0
03	Otras Remuneraciones	3.520.086	3.489.160	3.133.508	3.133.508	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.456.608	3.332.099	2.990.276	2.990.276	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.800	4.800	0	0	0
001	Sueldos	1.200	1.200	0	0	0
002	Aportes del Empleador	3.600	3.600	0	0	0

005	Suplencias y Reemplazos	58.678	152.261	143.233	143.233	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.362.207	5.463.305	4.321.863	3.959.358	362.504
02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.920	250	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.920	250	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	22.513	28.424	28.240	28.240	0
001	Para Vehículos	18.341	28.068	28.068	28.068	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	4.172	355	172	172	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.351.087	2.263.054	1.944.843	1.597.133	347.710
001	Materiales de Oficina	105.415	46.936	30.046	25.444	4.602
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	5.890	964	964	0
004	Productos Farmacéuticos	1.501.856	1.438.265	1.267.387	986.637	280.750
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	313.994	313.097	280.052	220.871	59.181
007	Materiales y Útiles de Aseo	22.977	8.977	5.208	5.208	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.509	22.962	9.470	8.710	760
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	19.771	15.895	15.895	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	7.423	4.470	4.156	314
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	3.124	1.815	1.815	0
013	Equipos Menores	72.654	6.581	6.923	6.923	0
999	Otros	266.511	390.025	322.614	320.510	2.104
05	Servicios Básicos	138.819	160.905	135.767	135.767	0
001	Electricidad	39.000	23.748	21.778	21.778	0
002	Agua	26.200	49.790	49.774	49.774	0
003	Gas	20.198	31.812	30.585	30.585	0
004	Correo	10	10	0	0	0
005	Telefonía Fija	12.566	11.224	6.766	6.766	0
006	Telefonía Celular	24.064	27.076	20.991	20.991	0
007	Acceso a Internet	1.030	8.287	1.701	1.701	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.750	8.957	4.172	4.172	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	165.200	205.621	130.061	129.664	397
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	54.350	20.137	12.890	12.890	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	6.329	4.017	3.620	397

003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	4.254	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	14.360	7.753	5.155	5.155	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	21.772	44.559	3.460	3.460	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	41.243	53.335	47.383	47.383	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.150	5.150	0	0	0
999	Otros	11.845	64.104	57.155	57.155	0
07	Publicidad Y Difusión	15.400	15.400	5.741	5.741	0
001	Servicios de Publicidad	8.090	8.090	841	841	0
002	Servicios de Impresión	5.810	5.810	4.900	4.900	0
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.179.855	1.958.102	1.549.281	1.541.305	7.976
001	Servicios de Aseo	309.014	432.981	423.580	423.580	0
002	Servicios de Vigilancia	349.146	561.102	475.427	475.427	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	515	10.794	10.279	10.279	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	12.695	12.011	11.998	13
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	7.210	5.602	5.602	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.030	1.030	0	0	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	21.959	21.959	21.959	0
999	Otros	500.734	910.331	600.423	592.460	7.963
09	Arriendos	165.112	402.187	313.202	311.822	1.380
002	Arriendo de Edificios	29.000	50.411	49.968	49.968	0
003	Arriendo de Vehículos	102.094	325.272	256.760	255.380	1.380
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	17.000	15.478	2.717	2.717	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	10.208	3.641	3.641	0
999	Otros	818	818	115	115	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	26.181	26.181	22.256	22.256	0
002	Primas y Gastos de Seguros	26.181	26.181	22.256	22.256	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	270.942	371.003	181.043	177.752	3.291
002	Cursos de Capacitación	63.172	83.948	45.184	45.184	0
003	Servicios Informáticos	202.601	280.061	131.758	128.467	3.291
999	Otros	5.169	6.994	4.101	4.101	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.178	32.178	11.428	9.678	1.750

002	Gastos Menores	22.678	30.678	10.579	8.829	1.750
004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	0	0
999	Otros	1.000	1.000	849	849	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	377.000	76.146	76.146	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	377.000	76.146	76.146	0
004	Otras Indemnizaciones	0	377.000	76.146	76.146	0
25	C x P Íntegros al Fisco	17.273	17.273	0	0	0
01	Impuestos	17.273	17.273	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	296.634	371.563	146.395	96.395	50.000
01	Devoluciones	233.431	219.552	772	772	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	63.203	152.011	145.623	95.623	50.000
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	185.695	173.053	146.697	144.252	2.445
04	Mobiliario y Otros	21.768	9.126	1.478	1.478	0
05	Máquinas y Equipos	129.017	129.017	145.219	142.775	2.445
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	3.118	1.431	1.431	0
002	Máquinas y Equipos para la Producción	108.901	101.919	122.983	122.012	971
999	Otras	17.541	23.980	20.806	19.332	1.474
06	Equipos Informáticos	33.230	33.230	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	32.979	32.979	0	0	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	251	251	0	0	0
07	Programas Informáticos	1.680	1.680	0	0	0
001	Programas Computacionales	1.680	1.680	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.300	10.300	0	0	0
02	Proyectos	10.300	10.300	0	0	0
004	Obras Civiles	10.300	10.300	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	721.000	785.750	782.298	605.821	176.477
07	Deuda Flotante	721.000	785.750	782.298	605.821	176.477