

AREA SALUD

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

| Sub. Item Asig. | DENOMINACION                                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | GASTO DEL MES | PAGO DEL MES | CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
|                 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                          | 17.807.492          | 18.443.788          | 2.911.523     | 2.257.656    | 653.867                            |
| 21              | C x P Gastos en Personal                            | 12.214.383          | 12.214.383          | 1.410.571     | 1.410.571    | 0                                  |
| 01              | Personal de Planta                                  | 5.175.669           | 5.175.669           | 732.177       | 732.177      | 0                                  |
| 001             | Sueldos y Sobresueldos                              | 3.941.912           | 3.906.779           | 518.941       | 518.941      | 0                                  |
| 001             | Sueldos Base                                        | 1.739.423           | 1.674.817           | 216.838       | 216.838      | 0                                  |
| 009             | Asignaciones Especiales                             | 166.862             | 167.064             | 34.470        | 34.470       | 0                                  |
| 015             | Asignaciones Sustitutivas                           | 76.735              | 76.780              | 7.878         | 7.878        | 0                                  |
| 019             | Asignación de Responsabilidad                       | 56.135              | 56.135              | 5.634         | 5.634        | 0                                  |
| 028             | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 8.343               | 35.006              | 27.548        | 27.548       | 0                                  |
| 031             | Asignación de Experiencia Calificada                | 31.827              | 31.827              | 3.192         | 3.192        | 0                                  |
| 044             | Asignación de Atención Primaria Municipal           | 1.802.844           | 1.803.863           | 215.549       | 215.549      | 0                                  |
| 999             | Otras Asignaciones                                  | 59.744              | 61.287              | 7.831         | 7.831        | 0                                  |
| 002             | Aportes del Empleador                               | 234.101             | 234.188             | 18.818        | 18.818       | 0                                  |
| 001             | A Servicios de Bienestar                            | 79.284              | 79.284              | 0             | 0            | 0                                  |
| 002             | Otras Cotizaciones Previsionales                    | 154.817             | 154.904             | 18.818        | 18.818       | 0                                  |
| 003             | Asignaciones por Desempeño                          | 660.329             | 685.532             | 107.884       | 107.884      | 0                                  |
| 002             | Desempeño Colectivo                                 | 600.332             | 625.534             | 107.884       | 107.884      | 0                                  |
| 003             | Desempeño Individual                                | 59.998              | 59.998              | 0             | 0            | 0                                  |
| 004             | Remuneraciones Variables                            | 223.643             | 223.713             | 13.455        | 13.455       | 0                                  |
| 005             | Trabajos Extraordinarios                            | 221.964             | 222.034             | 13.455        | 13.455       | 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             | 125.458             | 73.080        | 73.080       | 0                                  |
| 001             | Aguinaldos                                          | 31.364              | 31.364              | 0             | 0            | 0                                  |
| 002             | Bono de Escolaridad                                 | 12.529              | 12.529              | 0             | 0            | 0                                  |
| 003             | Bonos Especiales                                    | 65.611              | 75.386              | 73.080        | 73.080       | 0                                  |
| 004             | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad       | 6.180               | 6.180               | 0             | 0            | 0                                  |

|     |                                                               |           |           |         |         |        |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 02  | Personal a Contrata                                           | 3.518.628 | 3.518.628 | 354.339 | 354.339 | 0      |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos                                        | 3.079.604 | 3.071.506 | 243.502 | 243.502 | 0      |
| 001 | Sueldos Bases                                                 | 2.158.462 | 2.145.648 | 99.847  | 99.847  | 0      |
| 009 | Asignaciones Especiales                                       | 228.375   | 228.375   | 34.870  | 34.870  | 0      |
| 014 | Asignaciones Sustitutivas                                     | 26.662    | 26.752    | 3.866   | 3.866   | 0      |
| 018 | Asignación de Responsabilidad                                 | 10.462    | 10.462    | 620     | 620     | 0      |
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores           | 1.442     | 3.706     | 2.713   | 2.713   | 0      |
| 030 | Asignación de Experiencia Calificada                          | 9.708     | 9.708     | 1.181   | 1.181   | 0      |
| 042 | Asignación de Atención Primaria Municipal                     | 622.053   | 624.356   | 99.847  | 99.847  | 0      |
| 999 | Otras Asignaciones                                            | 22.439    | 22.499    | 558     | 558     | 0      |
| 002 | Aportes del Empleador                                         | 104.739   | 104.929   | 9.513   | 9.513   | 0      |
| 001 | A Servicios de Bienestar                                      | 24.409    | 24.409    | 0       | 0       | 0      |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales                              | 80.329    | 80.520    | 9.513   | 9.513   | 0      |
| 003 | Asignaciones por Desempeño                                    | 166.262   | 170.134   | 72.382  | 72.382  | 0      |
| 002 | Desempeño Colectivo                                           | 159.398   | 163.271   | 72.382  | 72.382  | 0      |
| 003 | Desempeño Individual                                          | 6.864     | 6.864     | 0       | 0       | 0      |
| 004 | Remuneraciones Variables                                      | 88.103    | 88.222    | 6.163   | 6.163   | 0      |
| 005 | Trabajos Extraordinarios                                      | 88.103    | 88.222    | 6.163   | 6.163   | 0      |
| 005 | Aguinaldos y Bonos                                            | 79.921    | 83.836    | 22.780  | 22.780  | 0      |
| 001 | Aguinaldos                                                    | 29.600    | 29.600    | 0       | 0       | 0      |
| 002 | Bono de Escolaridad                                           | 11.000    | 11.000    | 0       | 0       | 0      |
| 003 | Bonos Especiales                                              | 26.995    | 30.910    | 22.780  | 22.780  | 0      |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                 | 12.325    | 12.325    | 0       | 0       | 0      |
| 03  | Otras Remuneraciones                                          | 3.520.086 | 3.520.086 | 324.055 | 324.055 | 0      |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales                 | 3.456.608 | 3.456.460 | 309.076 | 309.076 | 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    | 58.826    | 14.979  | 14.979  | 0      |
| 22  | C x P Bienes y Servicios de Consumo                           | 4.362.207 | 4.933.753 | 626.276 | 583.974 | 42.303 |
| 02  | Textiles, Vestuario y Calzado                                 | 2.920     | 3.626     | 0       | 0       | 0      |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                      | 2.920     | 3.626     | 0       | 0       | 0      |
| 03  | Combustibles y Lubricantes                                    | 22.513    | 22.765    | 2.083   | 2.083   | 0      |
| 001 | Para Vehículos                                                | 18.341    | 18.593    | 2.083   | 2.083   | 0      |
| 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 4.172     | 4.172     | 0       | 0       | 0      |
| 04  | Materiales de Uso o Consumo                                   | 2.351.087 | 2.761.824 | 314.422 | 279.856 | 34.566 |

|     |                                                                       |           |           |         |         |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 001 | Materiales de Oficina                                                 | 105.415   | 105.415   | 2.191   | 1.822   | 369    |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                | 1.597     | 1.597     | 154     | 154     | 0      |
| 004 | Productos Farmacéuticos                                               | 1.501.856 | 1.845.976 | 131.654 | 103.026 | 28.628 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 313.994   | 313.994   | 85.285  | 80.424  | 4.861  |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo                                           | 22.977    | 22.977    | 0       | 0       | 0      |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 34.509    | 34.509    | 1.356   | 1.356   | 0      |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 18.866    | 18.866    | 775     | 775     | 0      |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 7.423     | 7.423     | 512     | 512     | 0      |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 5.284     | 5.284     | 0       | 0       | 0      |
| 013 | Equipos Menores                                                       | 72.654    | 72.654    | 5.498   | 5.498   | 0      |
| 999 | Otros                                                                 | 266.511   | 333.127   | 86.997  | 86.290  | 707    |
| 05  | Servicios Básicos                                                     | 138.819   | 140.905   | 3.368   | 3.368   | 0      |
| 001 | Electricidad                                                          | 39.000    | 38.411    | 229     | 229     | 0      |
| 002 | Agua                                                                  | 26.200    | 26.200    | 39      | 39      | 0      |
| 003 | Gas                                                                   | 20.198    | 20.198    | 0       | 0       | 0      |
| 004 | Correo                                                                | 10        | 10        | 0       | 0       | 0      |
| 005 | Telefonía Fija                                                        | 12.566    | 12.566    | 0       | 0       | 0      |
| 006 | Telefonía Celular                                                     | 24.064    | 26.150    | 3.100   | 3.100   | 0      |
| 007 | Acceso a Internet                                                     | 1.030     | 1.619     | 0       | 0       | 0      |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones                                         | 15.750    | 15.750    | 0       | 0       | 0      |
| 06  | Mantenimiento y Reparaciones                                          | 165.200   | 170.040   | 42.785  | 42.785  | 0      |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                           | 54.350    | 54.350    | 8.520   | 8.520   | 0      |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               | 12.360    | 17.200    | 782     | 782     | 0      |
| 003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros                        | 4.120     | 4.120     | 0       | 0       | 0      |
| 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina           | 14.360    | 14.360    | 536     | 536     | 0      |
| 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción      | 21.772    | 21.772    | 0       | 0       | 0      |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos             | 41.243    | 41.243    | 29.038  | 29.038  | 0      |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos                    | 5.150     | 5.150     | 0       | 0       | 0      |
| 999 | Otros                                                                 | 11.845    | 11.845    | 3.908   | 3.908   | 0      |
| 07  | Publicidad Y Difusión                                                 | 15.400    | 15.400    | 998     | 998     | 0      |
| 001 | Servicios de Publicidad                                               | 8.090     | 8.090     | 0       | 0       | 0      |
| 002 | Servicios de Impresión                                                | 5.810     | 5.810     | 998     | 998     | 0      |
| 999 | Otros                                                                 | 1.500     | 1.500     | 0       | 0       | 0      |
| 08  | Servicios Generales                                                   | 1.179.855 | 1.221.772 | 149.633 | 149.633 | 0      |
| 001 | Servicios de Aseo                                                     | 309.014   | 309.014   | 26.891  | 26.891  | 0      |
| 002 | Servicios de Vigilancia                                               | 349.146   | 349.146   | 70.671  | 70.671  | 0      |
| 003 | Servicios de Mantención de Jardines                                   | 515       | 515       | 0       | 0       | 0      |

|           |                                                        |                |                |               |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 007       | Pasajes, Fletes y Bodegajes                            | 12.206         | 12.206         | 99            | 99            | 0             |
| 008       | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                    | 7.210          | 7.210          | 0             | 0             | 0             |
| 010       | Servicios de Suscripción y Similares                   | 1.030          | 1.030          | 0             | 0             | 0             |
| 999       | Otros                                                  | 500.734        | 542.651        | 51.972        | 51.972        | 0             |
| 09        | Arriendos                                              | 165.112        | 176.059        | 70.045        | 71.380        | -1.336        |
| 002       | Arriendo de Edificios                                  | 29.000         | 29.000         | 2.348         | 3.683         | -1.336        |
| 003       | Arriendo de Vehículos                                  | 102.094        | 113.041        | 67.474        | 67.474        | 0             |
| 005       | Arriendo de Máquinas y Equipos                         | 17.000         | 17.000         | 223           | 223           | 0             |
| 006       | Arriendo de Equipos Informáticos                       | 16.200         | 16.200         | 0             | 0             | 0             |
| 999       | Otros                                                  | 818            | 818            | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Servicios Financieros y de Seguros                     | 26.181         | 26.181         | 0             | 0             | 0             |
| 002       | Primas y Gastos de Seguros                             | 26.181         | 26.181         | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Servicios Técnicos y Profesionales                     | 270.942        | 371.003        | 41.123        | 32.050        | 9.073         |
| 002       | Cursos de Capacitación                                 | 63.172         | 63.172         | 31.760        | 31.760        | 0             |
| 003       | Servicios Informáticos                                 | 202.601        | 302.661        | 9.363         | 290           | 9.073         |
| 999       | Otros                                                  | 5.169          | 5.169          | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo          | 24.178         | 24.178         | 1.820         | 1.820         | 0             |
| 002       | Gastos Menores                                         | 22.678         | 22.678         | 1.820         | 1.820         | 0             |
| 004       | Intereses, Multas y Recargos                           | 500            | 500            | 0             | 0             | 0             |
| 999       | Otros                                                  | 1.000          | 1.000          | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b> | <b>C x P Íntegros al Fisco</b>                         | <b>17.273</b>  | <b>17.273</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 01        | Impuestos                                              | 17.273         | 17.273         | 0             | 0             | 0             |
| <b>26</b> | <b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>                   | <b>296.634</b> | <b>296.634</b> | <b>15.347</b> | <b>15.347</b> | <b>0</b>      |
| 01        | Devoluciones                                           | 233.431        | 233.431        | 0             | 0             | 0             |
| 02        | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 63.203         | 63.203         | 15.347        | 15.347        | 0             |
| <b>29</b> | <b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>     | <b>185.695</b> | <b>185.695</b> | <b>76.721</b> | <b>66.575</b> | <b>10.146</b> |
| 04        | Mobiliario y Otros                                     | 21.768         | 21.768         | 0             | 0             | 0             |
| 05        | Máquinas y Equipos                                     | 129.017        | 129.017        | 76.721        | 66.575        | 10.146        |
| 001       | Máquinas y Equipos de Oficina                          | 2.575          | 2.575          | 0             | 0             | 0             |
| 002       | Máquinas y Equipos para la Producción                  | 108.901        | 108.901        | 76.523        | 66.377        | 10.146        |
| 999       | Otras                                                  | 17.541         | 17.541         | 198           | 198           | 0             |
| 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 | 782.607 | 181.189 | 601.418 |
| 07  | Deuda Flotante                 | 721.000 | 785.750 | 782.607 | 181.189 | 601.418 |