

**AREA SALUD**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE ABRIL 2023 (EN MILES \$)**

}

<b>Sub. Item Asig.</b>		<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>GASTO DEL MES</b>	<b>PAGO DEL MES</b>	<b>CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES</b>
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>22.041.153</b>	<b>22.360.620</b>	<b>7.769.172</b>	<b>6.859.300</b>	<b>909.871</b>
<b>21</b>	<b>C x P Gastos en Personal</b>	<b>16.066.203</b>	<b>16.466.203</b>	<b>5.656.795</b>	<b>5.656.795</b>	<b>0</b>
01	Personal de Planta	7.967.076	8.167.076	3.089.703	3.089.703	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.557.347	5.740.651	2.448.095	2.448.095	0
001	Sueldos Base	2.328.637	2.512.587	1.093.630	1.093.630	0
009	Asignaciones Especiales	351.922	352.074	152.381	152.381	0
015	Asignaciones Sustitutivas	84.247	84.765	39.919	39.919	0
019	Asignación de Responsabilidad	61.338	61.338	26.708	26.708	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	296.551	296.551	26.298	26.298	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	33.141	33.786	15.130	15.130	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.314.664	2.312.404	1.055.505	1.055.505	0
999	Otras Asignaciones	86.847	87.147	38.525	38.525	0
002	Aportes del Empleador	520.282	510.013	90.242	90.242	0
001	A Servicios de Bienestar	72.937	72.937	9.418	9.418	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	447.345	437.076	80.824	80.824	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.059.130	1.070.084	342.315	342.315	0
002	Desempeño Colectivo	979.281	990.235	342.315	342.315	0
003	Desempeño Individual	79.849	79.849	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	450.763	456.043	115.977	115.977	0
005	Trabajos Extraordinarios	200.411	205.691	111.956	111.956	0
006	Comisiones de Servicios en el País	250.352	250.352	4.022	4.022	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	0	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	379.553	390.285	93.072	93.072	0
001	Aguinaldos	38.282	38.282	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	3.233	3.468	3.102	3.102	0
003	Bonos Especiales	324.975	335.472	84.245	84.245	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	13.063	13.063	5.725	5.725	0

02	Personal a Contrata	4.487.860	4.687.860	1.681.915	1.681.915	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.256.170	3.435.274	1.408.348	1.408.348	0
001	Sueldos Bases	1.389.155	1.558.643	605.601	605.601	0
009	Asignaciones Especiales	373.712	372.050	139.317	139.317	0
014	Asignaciones Sustitutivas	54.471	54.485	24.237	24.237	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.774	10.774	3.350	3.350	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	36.788	36.887	14.432	14.432	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	15.803	15.981	6.775	6.775	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.368.228	1.368.751	602.836	602.836	0
999	Otras Asignaciones	7.239	17.703	11.800	11.800	0
002	Aportes del Empleador	331.449	312.191	63.419	63.419	0
001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	281.449	262.191	42.836	42.836	0
003	Asignaciones por Desempeño	357.024	375.027	101.649	101.649	0
002	Desempeño Colectivo	350.978	368.981	101.649	101.649	0
003	Desempeño Individual	6.046	6.046	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	291.380	298.203	62.980	62.980	0
005	Trabajos Extraordinarios	291.380	293.463	59.121	59.121	0
005	Aguinaldos y Bonos	251.837	267.166	45.520	45.520	0
001	Aguinaldos	28.666	28.666	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	12.000	12.033	834	834	0
003	Bonos Especiales	29.776	45.031	43.502	43.502	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	181.395	181.435	1.184	1.184	0
03	Otras Remuneraciones	3.611.267	3.611.267	885.178	885.178	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.326.578	3.306.860	757.839	757.839	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	141.485	200.568	59.323	59.323	0
001	Sueldos	1.200	57.712	56.830	56.830	0
002	Aportes del Empleador	140.285	142.856	2.493	2.493	0
005	Suplencias y Reemplazos	143.204	103.839	68.015	68.015	0
<b>22</b>	<b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>4.398.197</b>	<b>4.558.664</b>	<b>1.539.959</b>	<b>987.795</b>	<b>552.164</b>
02	Textiles, Vestuario y Calzado	260	260	188	188	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	260	260	188	188	0
03	Combustibles y Lubricantes	29.691	29.691	16.600	16.600	0
001	Para Vehículos	29.519	29.519	16.600	16.600	0

002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	172	172	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.800.001	1.960.468	840.066	389.923	450.142
001	Materiales de Oficina	34.052	31.657	18.040	5.349	12.691
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	2.468	1.615	1.072	543
004	Productos Farmacéuticos	1.063.947	1.124.408	550.384	245.333	305.050
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	284.840	327.110	98.326	24.990	73.335
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.000	2.573	705	1.868
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.900	19.945	4.809	444	4.365
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	19.286	12.677	3.335	9.343
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	8.372	531	190	341
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	5.284	0	0	0
013	Equipos Menores	0	0	0	0	0
999	Otros	358.091	415.936	151.111	108.504	42.607
05	Servicios Básicos	171.497	171.497	33.993	32.195	1.798
001	Electricidad	39.000	34.528	1.848	1.848	0
002	Agua	53.500	53.500	20.341	20.341	0
003	Gas	32.300	32.300	944	944	0
004	Correo	10	10	0	0	0
005	Telefonía Fija	8.687	4.945	2.008	1.175	833
006	Telefonía Celular	21.000	21.000	6.661	6.661	0
007	Acceso a Internet	2.000	10.217	274	274	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	14.998	1.917	952	965
06	Mantenimiento y Reparaciones	328.140	328.140	57.742	51.298	6.443
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16.600	17.041	10.427	7.820	2.606
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.700	8.714	7.716	5.722	1.994
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	4.120	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	6.450	6.450	2.338	2.160	179
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.900	40.239	33.580	33.502	77
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	227.720	187.925	2.094	2.094	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.150	5.150	0	0	0
999	Otros	58.500	58.500	1.587	0	1.587
07	Publicidad Y Difusión	16.016	16.016	2.212	0	2.212
001	Servicios de Publicidad	8.216	8.216	110	0	110
002	Servicios de Impresión	6.300	6.300	2.102	0	2.102

999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.385.860	1.385.860	465.153	391.343	73.810
001	Servicios de Aseo	467.560	568.516	146.951	111.227	35.724
002	Servicios de Vigilancia	523.500	408.166	180.073	180.073	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	15.000	15.000	6.100	6.100	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.945	22.249	18.051	17.049	1.002
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	7.500	4.917	4.917	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	0	0	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	0	0	0
999	Otros	358.855	363.929	109.059	71.976	37.083
09	Arriendos	415.122	415.122	99.672	94.956	4.716
002	Arriendo de Edificios	59.000	168.411	40.443	40.443	0
003	Arriendo de Vehículos	276.000	192.208	57.256	52.540	4.716
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	38.552	42.349	1.783	1.783	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	11.383	190	190	0
999	Otros	25.370	770	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	27.228	27.228	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	27.228	27.228	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	204.228	204.228	20.051	7.809	12.242
002	Cursos de Capacitación	45.184	45.184	0	0	0
003	Servicios Informáticos	150.443	150.443	20.051	7.809	12.242
999	Otros	8.601	8.601	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.155	20.155	4.282	3.482	800
002	Gastos Menores	18.307	18.307	4.052	3.252	800
004	Intereses, Multas y Recargos	500	348	0	0	0
999	Otros	1.348	1.500	230	230	0
<b>23</b>	<b>C x P Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>234.134</b>	<b>234.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Prestaciones Sociales del Empleador	234.134	234.134	0	0	0
004	Otras Indemnizaciones	234.134	234.134	0	0	0
<b>25</b>	<b>C x P Íntegros al Fisco</b>	<b>17.964</b>	<b>17.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Impuestos	17.964	17.964	0	0	0
<b>26</b>	<b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>	<b>308.499</b>	<b>358.499</b>	<b>7.624</b>	<b>7.624</b>	<b>0</b>
01	Devoluciones	228.334	228.334	471	471	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	80.165	130.165	7.153	7.153	0

<b>29</b>	<b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>	<b>198.976</b>	<b>198.976</b>	<b>68.879</b>	<b>45.901</b>	<b>22.978</b>
03	Vehículos	19.000	19.000	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	9.491	9.491	1.749	706	1.043
05	Máquinas y Equipos	134.179	134.179	66.860	45.196	21.665
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	10.258	8.432	5.520	2.912
002	Máquinas y Equipos para la Producción	90.144	83.411	55.618	38.386	17.231
999	Otras	41.460	40.509	2.811	1.290	1.522
06	Equipos Informáticos	34.560	34.560	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	34.310	34.310	0	0	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	250	250	0	0	0
07	Programas Informáticos	1.747	1.747	270	0	270
001	Programas Computacionales	1.747	1.747	270	0	270
<b>31</b>	<b>C x P Iniciativas de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Proyectos	0	0	0	0	0
004	Obras Civiles	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>C x P Servicio de la Deuda</b>	<b>817.180</b>	<b>526.180</b>	<b>495.915</b>	<b>161.185</b>	<b>334.730</b>
07	Deuda Flotante	817.180	526.180	495.915	161.185	334.730