

AREA SALUD

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

Sub. Item Asig.		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTO DEL MES	PAGO DEL MES	CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.041.153	23.148.275	15.487.320	14.275.798	1.211.522
21	C x P Gastos en Personal	16.066.203	16.514.203	11.224.469	11.224.469	0
01	Personal de Planta	7.967.076	8.167.076	5.983.419	5.983.419	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.557.347	5.732.585	4.823.038	4.823.038	0
001	Sueldos Base	2.328.637	2.459.409	2.147.816	2.147.816	0
009	Asignaciones Especiales	351.922	355.270	304.033	304.033	0
015	Asignaciones Sustitutivas	84.247	86.246	78.334	78.334	0
019	Asignación de Responsabilidad	61.338	61.338	52.628	52.628	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	296.551	299.364	54.505	54.505	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	33.141	34.386	28.991	28.991	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.314.664	2.347.537	2.079.878	2.079.878	0
999	Otras Asignaciones	86.847	89.035	76.853	76.853	0
002	Aportes del Empleador	520.282	460.072	201.411	201.411	0
001	A Servicios de Bienestar	72.937	75.468	39.708	39.708	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	447.345	384.604	161.703	161.703	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.059.130	1.069.989	608.467	608.467	0
002	Desempeño Colectivo	979.281	990.140	608.467	608.467	0
003	Desempeño Individual	79.849	79.849	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	450.763	512.486	248.864	248.864	0
005	Trabajos Extraordinarios	200.411	262.133	244.842	244.842	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	391.944	101.639	101.639	0

001	Aguinaldos	38.282	38.282	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	3.233	3.802	3.536	3.536	0
003	Bonos Especiales	324.975	335.530	84.442	84.442	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	13.063	14.331	13.661	13.661	0
02	Personal a Contrata	4.487.860	4.735.860	3.402.600	3.402.600	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.256.170	3.464.785	2.926.921	2.926.921	0
001	Sueldos Bases	1.389.155	1.478.629	1.265.341	1.265.341	0
009	Asignaciones Especiales	373.712	386.782	284.042	284.042	0
014	Asignaciones Sustitutivas	54.471	57.200	50.568	50.568	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.774	12.079	6.864	6.864	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	36.788	42.091	26.337	26.337	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	15.803	17.807	14.712	14.712	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.368.228	1.445.639	1.259.423	1.259.423	0
999	Otras Asignaciones	7.239	24.559	19.634	19.634	0
002	Aportes del Empleador	331.449	324.913	124.993	124.993	0
001	A Servicios de Bienestar	50.000	50.000	34.340	34.340	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	281.449	274.913	90.653	90.653	0
003	Asignaciones por Desempeño	357.024	374.842	165.497	165.497	0
002	Desempeño Colectivo	350.978	368.796	165.497	165.497	0
003	Desempeño Individual	6.046	6.046	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	291.380	344.261	131.026	131.026	0
005	Trabajos Extraordinarios	291.380	339.521	127.167	127.167	0
005	Aguinaldos y Bonos	251.837	227.060	54.163	54.163	0
001	Aguinaldos	28.666	28.666	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	12.000	12.133	1.368	1.368	0
003	Bonos Especiales	29.776	48.559	47.978	47.978	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	181.395	137.701	4.817	4.817	0
03	Otras Remuneraciones	3.611.267	3.611.267	1.838.451	1.838.451	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.326.578	3.180.274	1.568.189	1.568.189	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	141.485	261.346	120.101	120.101	0

001	Sueldos	1.200	115.927	115.046	115.046	0
002	Aportes del Empleador	140.285	145.419	5.055	5.055	0
005	Suplencias y Reemplazos	143.204	169.647	150.161	150.161	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.398.197	4.907.319	3.163.261	2.263.989	899.272
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	28.053	28.053	0
001	Para Vehículos	29.519	29.134	27.587	27.587	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	172	557	466	466	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.800.001	1.960.468	1.595.900	808.313	787.588
001	Materiales de Oficina	34.052	37.341	32.517	12.214	20.303
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	2.942	2.846	1.631	1.214
004	Productos Farmacéuticos	1.063.947	1.217.744	1.015.475	500.810	514.666
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	284.840	202.554	199.044	46.607	152.437
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	3.734	2.602	2.573	29
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.900	10.248	7.152	2.611	4.541
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	22.780	16.804	9.619	7.185
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	6.040	2.563	579	1.984
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	0	0	0	0
013	Equipos Menores	0	-2.230	0	0	0
999	Otros	358.091	459.315	316.897	231.668	85.229
05	Servicios Básicos	171.497	171.497	73.141	70.959	2.182
001	Electricidad	39.000	33.306	5.088	5.088	0
002	Agua	53.500	53.500	37.324	37.291	33
003	Gas	32.300	32.300	11.144	10.794	351
004	Correo	10	10	0	0	0
005	Telefonía Fija	8.687	6.166	3.567	2.734	833
006	Telefonía Celular	21.000	21.000	11.990	11.990	0
007	Acceso a Internet	2.000	10.417	646	646	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	14.798	3.382	2.417	965

06	Mantenimiento y Reparaciones	328.140	328.140	80.087	71.738	8.349
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16.600	40.150	12.307	10.427	1.881
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.700	9.166	8.681	7.041	1.640
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	12	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	6.450	4.998	2.755	2.755	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.900	50.625	37.878	36.920	958
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	227.720	163.580	5.464	4.393	1.071
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.150	5.150	0	0	0
999	Otros	58.500	54.459	13.002	10.202	2.799
07	Publicidad Y Difusión	16.016	16.016	3.271	779	2.492
001	Servicios de Publicidad	8.216	8.216	426	70	356
002	Servicios de Impresión	6.300	6.300	2.845	709	2.136
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.385.860	1.638.891	1.035.750	965.499	70.251
001	Servicios de Aseo	467.560	566.212	304.864	303.686	1.178
002	Servicios de Vigilancia	523.500	553.941	401.873	401.873	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	15.000	6.100	6.100	6.100	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.945	19.615	19.187	17.684	1.503
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	10.882	8.112	8.112	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	500	387	0	0	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	0	0	0
999	Otros	358.855	481.753	295.613	228.043	67.570
09	Arriendos	415.122	500.746	279.023	254.887	24.136
002	Arriendo de Edificios	59.000	220.528	127.211	110.620	16.591
003	Arriendo de Vehículos	276.000	244.472	138.805	132.765	6.040
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	38.552	23.143	5.297	5.297	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	11.833	7.711	6.206	1.504
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	59.391	55.916	3.475
002	Cursos de Capacitación	45.184	45.184	0	0	0
003	Servicios Informáticos	150.443	150.443	58.753	55.278	3.475
999	Otros	8.601	8.601	638	638	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.155	30.155	8.457	7.657	800
002	Gastos Menores	18.307	28.307	8.226	7.426	800
004	Intereses, Multas y Recargos	500	348	0	0	0
999	Otros	1.348	1.500	230	230	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	234.134	234.134	0	0	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	234.134	234.134	0	0	0
004	Otras Indemnizaciones	234.134	234.134	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	17.964	267.964	208.588	208.588	0
01	Impuestos	17.964	17.964	0	0	0
99	Otros Integros al Fisco	0	250.000	208.588	208.588	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	308.499	396.499	297.943	297.943	0
01	Devoluciones	228.334	266.334	264.364	264.364	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	80.165	130.165	33.579	33.579	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	198.976	301.976	97.144	62.039	35.105
03	Vehículos	19.000	19.000	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	9.491	12.491	4.958	2.646	2.311
05	Máquinas y Equipos	134.179	234.179	91.916	59.123	32.794
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	14.120	10.505	7.968	2.538
002	Máquinas y Equipos para la Producción	90.144	198.977	78.823	48.940	29.883
999	Otras	41.460	21.082	2.588	2.215	373
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	270	0
001	Programas Computacionales	1.747	1.747	270	270	0

31	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0
02	Proyectos	0	0	0	0	0
004	Obras Civiles	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	817.180	526.180	495.915	218.770	277.145
07	Deuda Flotante	817.180	526.180	495.915	218.770	277.145