

**AREA SALUD**

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

| <b>Sub. Item<br/>Asig.</b> |   | <b>PRESUPUESTO<br/>INICIAL</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>VIGENTE</b> | <b>GASTO DEL<br/>MES</b> | <b>PAGO DEL<br/>MES</b> | <b>CUOTA POR<br/>PAGAR AL<br/>TERMINO DEL<br/>MES</b> |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
|                            | <b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>                   | <b>22.041.153</b>              | <b>22.041.153</b>              | <b>2.658.372</b>         | <b>2.049.376</b>        | <b>608.996</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>C x P Gastos en Personal</b>                     | <b>16.066.203</b>              | <b>16.066.203</b>              | <b>1.549.338</b>         | <b>1.549.338</b>        | <b>0</b>  |
| 01                         | Personal de Planta                                  | 7.967.076                      | 7.967.076                      | 851.057                  | 851.057                 | 0   |
| 001                        | Sueldos y Sobresueldos                              | 5.557.347                      | 5.546.785                      | 651.374                  | 651.374                 | 0   |
| 001                        | Sueldos Base  | 2.328.637                      | 2.314.371                      | 297.427                  | 297.427                 | 0   |
| 009                        | Asignaciones Especiales                             | 351.922                        | 351.922                        | 38.743                   | 38.743                  | 0   |
| 015                        | Asignaciones Sustitutivas                           | 84.247                         | 84.387                         | 10.841                   | 10.841                  | 0   |
| 019                        | Asignación de Responsabilidad                       | 61.338                         | 61.338                         | 7.355                    | 7.355                   | 0   |
| 028                        | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 296.551                        | 296.551                        | 1.956                    | 1.956                   | 0   |
| 031                        | Asignación de Experiencia Calificada                | 33.141                         | 33.408                         | 4.257                    | 4.257                   | 0   |
| 044                        | Asignación de Atención Primaria Municipal           | 2.314.664                      | 2.317.888                      | 282.263                  | 282.263                 | 0   |
| 999                        | Otras Asignaciones                                  | 86.847                         | 86.921                         | 8.533                    | 8.533                   | 0   |
| 002                        | Aportes del Empleador                               | 520.282                        | 509.300                        | 20.632                   | 20.632                  | 0   |
| 001                        | A Servicios de Bienestar                            | 72.937                         | 72.937                         | 0                        | 0                       | 0   |
| 002                        | Otras Cotizaciones Previsionales                    | 447.345                        | 436.363                        | 20.632                   | 20.632                  | 0   |
| 003                        | Asignaciones por Desempeño                          | 1.059.130                      | 1.070.178                      | 67.115                   | 67.115                  | 0   |
| 002                        | Desempeño Colectivo                                 | 979.281                        | 990.329                        | 67.115                   | 67.115                  | 0   |
| 003                        | Desempeño Individual                                | 79.849                         | 79.849                         | 0                        | 0                       | 0   |
| 004                        | Remuneraciones Variables                            | 450.763                        | 450.763                        | 27.690                   | 27.690                  | 0   |
| 005                        | Trabajos Extraordinarios                            | 200.411                        | 200.411                        | 27.690                   | 27.690                  | 0   |
| 006                        | Comisiones de Servicios en el País                  | 250.352                        | 250.352                        | 0                        | 0                       | 0   |
| 007                        | Comisiones de Servicios en el Exterior              | 0                              | 0                              | 0                        | 0                       | 0   |
| 005                        | Aguinaldos y Bonos                                  | 379.553                        | 390.050                        | 84.245                   | 84.245                  | 0   |
| 001                        | Aguinaldos  | 38.282                         | 38.282                         | 0                        | 0                       | 0   |
| 002                        | Bono de Escolaridad                                 | 3.233                          | 3.233                          | 0                        | 0                       | 0   |
| 003                        | Bonos Especiales                                    | 324.975                        | 335.472                        | 84.245                   | 84.245                  | 0   |
| 004                        | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad       | 13.063                         | 13.063                         | 0                        | 0                       | 0   |
| 02                         | Personal a Contrata                                 | 4.487.860                      | 4.487.860                      | 463.642                  | 463.642                 | 0   |
| 001                        | Sueldos y Sobresueldos                              | 3.256.170                      | 3.244.308                      | 363.063                  | 363.063                 | 0   |
| 001                        | Sueldos Bases                                       | 1.389.155                      | 1.375.806                      | 158.401                  | 158.401                 | 0   |
| 009                        | Asignaciones Especiales                             | 373.712                        | 371.795                        | 31.886                   | 31.886                  | 0   |
| 014                        | Asignaciones Sustitutivas                           | 54.471                         | 54.471                         | 6.304                    | 6.304                   | 0   |

|           |   |                  |                  |                |                |                |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 018       | Asignación de Responsabilidad   | 10.774           | 10.774           | 753            | 753            | 0              |
| 027       | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores                   | 36.788           | 36.788           | 2.873          | 2.873          | 0              |
| 030       | Asignación de Experiencia Calificada                                  | 15.803           | 15.803           | 1.831          | 1.831          | 0              |
| 042       | Asignación de Atención Primaria Municipal                             | 1.368.228        | 1.368.228        | 157.279        | 157.279        | 0              |
| 999       | Otras Asignaciones  | 7.239            | 10.644           | 3.735          | 3.735          | 0              |
| 002       | Aportes del Empleador   | 331.449          | 309.909          | 11.330         | 11.330         | 0              |
| 001       | A Servicios de Bienestar  | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 002       | Otras Cotizaciones Previsionales                                      | 281.449          | 259.909          | 11.330         | 11.330         | 0              |
| 003       | Asignaciones por Desempeño  | 357.024          | 375.171          | 33.812         | 33.812         | 0              |
| 002       | Desempeño Colectivo   | 350.978          | 369.125          | 33.812         | 33.812         | 0              |
| 003       | Desempeño Individual  | 6.046            | 6.046            | 0              | 0              | 0              |
| 004       | Remuneraciones Variables  | 291.380          | 291.380          | 11.935         | 11.935         | 0              |
| 005       | Trabajos Extraordinarios  | 291.380          | 291.380          | 11.935         | 11.935         | 0              |
| 005       | Aguinaldos y Bonos  | 251.837          | 267.092          | 43.502         | 43.502         | 0              |
| 001       | Aguinaldos  | 28.666           | 28.666           | 0              | 0              | 0              |
| 002       | Bono de Escolaridad   | 12.000           | 12.000           | 0              | 0              | 0              |
| 003       | Bonos Especiales  | 29.776           | 45.031           | 43.502         | 43.502         | 0              |
| 004       | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                         | 181.395          | 181.395          | 0              | 0              | 0              |
| 03        | Otras Remuneraciones  | 3.611.267        | 3.611.267        | 234.640        | 234.640        | 0              |
| 001       | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales                         | 3.326.578        | 3.313.682        | 201.125        | 201.125        | 0              |
| 004       | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                    | 141.485          | 154.690          | 13.126         | 13.126         | 0              |
| 001       | Sueldos   | 1.200            | 13.754           | 12.554         | 12.554         | 0              |
| 002       | Aportes del Empleador   | 140.285          | 140.935          | 571            | 571            | 0              |
| 005       | Suplencias y Reemplazos   | 143.204          | 142.896          | 20.388         | 20.388         | 0              |
| <b>22</b> | <b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>                            | <b>4.398.197</b> | <b>4.398.197</b> | <b>562.781</b> | <b>332.041</b> | <b>230.740</b> |
| 02        | Textiles, Vestuario y Calzado   | 260              | 260              | 0              | 0              | 0              |
| 002       | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 260              | 260              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | Combustibles y Lubricantes  | 29.691           | 29.691           | 6.190          | 6.190          | 0              |
| 001       | Para Vehículos  | 29.519           | 29.519           | 6.190          | 6.190          | 0              |
| 002       | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación         | 172              | 172              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | Materiales de Uso o Consumo   | 1.800.001        | 1.800.001        | 336.020        | 128.029        | 207.991        |
| 001       | Materiales de Oficina   | 34.052           | 33.252           | 6.682          | 232            | 6.450          |
| 002       | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                | 1.597            | 1.597            | 1.072          | 1.072          | 0              |
| 004       | Productos Farmacéuticos   | 1.063.947        | 1.033.947        | 222.762        | 63.526         | 159.237        |
| 005       | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 284.840          | 314.882          | 51.639         | 11.800         | 39.839         |
| 007       | Materiales y Útiles de Aseo   | 6.000            | 6.000            | 705            | 705            | 0              |
| 009       | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 19.900           | 19.900           | 1.750          | 316            | 1.434          |
| 010       | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 18.866           | 18.866           | 2.893          | 2.637          | 256            |
| 011       | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 7.423            | 8.372            | 190            | 0              | 190            |
| 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   | 357.901   | 48.327  | 47.741  | 586   |
| 05  | Servicios Básicos  | 171.497   | 171.497   | 10.108  | 9.630   | 477   |
| 001 | Electricidad   | 39.000    | 39.000    | 442     | 442     | 0     |
| 002 | Agua   | 53.500    | 53.500    | 6.433   | 6.433   | 0     |
| 003 | Gas  | 32.300    | 32.300    | 224     | 224     | 0     |
| 004 | Correo   | 10        | 10        | 0       | 0       | 0     |
| 005 | Telefonía Fija   | 8.687     | 8.687     | 724     | 724     | 0     |
| 006 | Telefonía Celular  | 21.000    | 21.000    | 1.332   | 1.332   | 0     |
| 007 | Acceso a Internet  | 2.000     | 2.000     | 0       | 0       | 0     |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones                                    | 15.000    | 15.000    | 952     | 474     | 477   |
| 06  | Mantenimiento y Reparaciones                                     | 328.140   | 328.140   | 39.610  | 36.409  | 3.201 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                      | 16.600    | 12.348    | 5.679   | 5.679   | 0     |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                          | 4.700     | 7.700     | 480     | 230     | 250   |
| 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     | 125     | 125     | 0     |
| 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 4.900     | 6.152     | 31.375  | 30.376  | 1.000 |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos        | 227.720   | 227.720   | 1.952   | 0       | 1.952 |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos               | 5.150     | 5.150     | 0       | 0       | 0     |
| 999 | Otros  | 58.500    | 58.500    | 0       | 0       | 0     |
| 07  | Publicidad Y Difusión  | 16.016    | 16.016    | 0       | 0       | 0     |
| 001 | Servicios de Publicidad  | 8.216     | 8.216     | 0       | 0       | 0     |
| 002 | Servicios de Impresión   | 6.300     | 6.300     | 0       | 0       | 0     |
| 999 | Otros  | 1.500     | 1.500     | 0       | 0       | 0     |
| 08  | Servicios Generales  | 1.385.860 | 1.385.860 | 126.441 | 117.630 | 8.812 |
| 001 | Servicios de Aseo  | 467.560   | 467.560   | 35.105  | 35.105  | 0     |
| 002 | Servicios de Vigilancia  | 523.500   | 523.500   | 41.642  | 41.642  | 0     |
| 003 | Servicios de Mantención de Jardines                              | 15.000    | 15.000    | 0       | 0       | 0     |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                      | 12.945    | 12.945    | 249     | 240     | 8     |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                              | 7.500     | 7.500     | 1.681   | 1.414   | 267   |
| 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   | 358.855   | 47.765  | 39.228  | 8.537 |
| 09  | Arriendos  | 415.122   | 415.122   | 26.036  | 26.036  | 0     |
| 002 | Arriendo de Edificios  | 59.000    | 101.802   | 5.904   | 5.904   | 0     |
| 003 | Arriendo de Vehículos  | 276.000   | 256.000   | 19.477  | 19.477  | 0     |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos                                   | 38.552    | 40.349    | 464     | 464     | 0     |
| 006 | Arriendo de Equipos Informáticos                                 | 16.200    | 16.200    | 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        | 16.097         | 5.838          | 10.259         |
| 002       | Cursos de Capacitación                                 | 45.184         | 45.184         | 0              | 0              | 0              |
| 003       | Servicios Informáticos                                 | 150.443        | 150.443        | 16.097         | 5.838          | 10.259         |
| 999       | Otros  | 8.601          | 8.601          | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo          | 20.155         | 20.155         | 2.279          | 2.279          | 0              |
| 002       | Gastos Menores   | 18.307         | 18.307         | 2.201          | 2.201          | 0              |
| 004       | Intereses, Multas y Recargos                           | 500            | 348            | 0              | 0              | 0              |
| 999       | Otros  | 1.348          | 1.500          | 78             | 78             | 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>308.499</b> | <b>471</b>     | <b>471</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         | 80.165         | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b> | <b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>     | <b>198.976</b> | <b>198.976</b> | <b>40.873</b>  | <b>39.091</b>  | <b>1.783</b>   |
| 03        | Vehículos  | 19.000         | 19.000         | 0              | 0              | 0              |
| 04        | Mobiliario y Otros                                     | 9.491          | 9.491          | 706            | 706            | 0              |
| 05        | Máquinas y Equipos                                     | 134.179        | 134.179        | 40.168         | 38.385         | 1.783          |
| 001       | Máquinas y Equipos de Oficina                          | 2.575          | 4.241          | 5.228          | 3.445          | 1.783          |
| 002       | Máquinas y Equipos para la Producción                  | 90.144         | 90.650         | 33.650         | 33.650         | 0              |
| 999       | Otros  | 41.460         | 39.287         | 1.290          | 1.290          | 0              |
| 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          | 0              | 0              | 0              |
| 001       | Programas Computacionales                              | 1.747          | 1.747          | 0              | 0              | 0              |
| <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>817.180</b> | <b>504.909</b> | <b>128.436</b> | <b>376.473</b> |
| 07        | Deuda Flotante   | 817.180        | 817.180        | 504.909        | 128.436        | 376.473        |