

**AREA SALUD**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE FEBRERO 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>4.329.877</b>	<b>3.469.693</b>	<b>860.184</b>
<b>21</b>	<b>C x P Gastos en Personal</b>	<b>16.066.203</b>	<b>16.466.203</b>	<b>2.794.227</b>	<b>2.794.227</b>	<b>0</b>
01	Personal de Planta	7.967.076	8.167.076	1.511.855	1.511.855	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.557.347	5.746.575	1.256.984	1.256.984	0
001	Sueldos Base	2.328.637	2.510.597	564.058	564.058	0
009	Asignaciones Especiales	351.922	351.922	76.605	76.605	0
015	Asignaciones Sustitutivas	84.247	84.513	20.557	20.557	0
019	Asignación de Responsabilidad	61.338	61.338	13.798	13.798	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	296.551	296.551	13.366	13.366	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	33.141	33.534	7.912	7.912	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.314.664	2.321.132	541.321	541.321	0
999	Otras Asignaciones	86.847	86.988	19.367	19.367	0
002	Aportes del Empleador	520.282	509.510	38.391	38.391	0
001	A Servicios de Bienestar	72.937	72.937	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	447.345	436.573	38.391	38.391	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.059.130	1.070.178	75.552	75.552	0
002	Desempeño Colectivo	979.281	990.329	75.552	75.552	0
003	Desempeño Individual	79.849	79.849	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	450.763	450.763	56.682	56.682	0
005	Trabajos Extraordinarios	200.411	200.411	56.682	56.682	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	4.687.860	833.216	833.216	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.256.170	3.443.304	706.080	706.080	0
001	Sueldos Bases	1.389.155	1.570.926	303.622	303.622	0
009	Asignaciones Especiales	373.712	371.900	68.053	68.053	0
014	Asignaciones Sustitutivas	54.471	54.473	12.073	12.073	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.774	10.774	1.619	1.619	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	36.788	36.793	7.442	7.442	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	15.803	15.803	3.449	3.449	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.368.228	1.368.255	302.015	302.015	0
999	Otras Asignaciones	7.239	14.381	7.807	7.807	0
002	Aportes del Empleador	331.449	310.364	20.902	20.902	0
001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	281.449	260.364	20.902	20.902	0
003	Asignaciones por Desempeño	357.024	375.171	34.846	34.846	0
002	Desempeño Colectivo	350.978	369.125	34.846	34.846	0
003	Desempeño Individual	6.046	6.046	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	291.380	291.929	27.887	27.887	0
005	Trabajos Extraordinarios	291.380	291.929	27.887	27.887	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	449.156	449.156	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.326.578	3.311.222	381.828	381.828	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	141.485	170.020	28.456	28.456	0
001	Sueldos	1.200	28.454	27.254	27.254	0
002	Aportes del Empleador	140.285	141.566	1.203	1.203	0
005	Suplencias y Reemplazos	143.204	130.025	38.872	38.872	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>973.803</b>	<b>497.377</b>	<b>476.426</b>
02	Textiles, Vestuario y Calzado	260	260	188	0	188
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	260	260	188	0	188
03	Combustibles y Lubricantes	29.691	29.691	8.102	8.102	0
001	Para Vehículos	29.519	29.519	8.102	8.102	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	599.795	225.846	373.949
001	Materiales de Oficina	34.052	30.325	10.421	2.300	8.121
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	1.597	1.529	1.072	457
004	Productos Farmacéuticos	1.063.947	1.180.294	413.669	124.958	288.711
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	284.840	320.882	84.560	16.787	67.773
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.000	705	705	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.900	19.900	2.097	316	1.781
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	18.866	7.785	2.637	5.148
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	8.372	190	190	0
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	368.948	78.839	76.881	1.958
05	Servicios Básicos	171.497	171.497	21.436	15.561	5.875
001	Electricidad	39.000	35.430	1.058	1.058	0
002	Agua	53.500	53.500	15.722	11.657	4.066
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	2.665	1.332	1.332
007	Acceso a Internet	2.000	5.570	91	91	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	15.000	952	474	477
06	Mantenimiento y Reparaciones	328.140	328.140	49.444	40.064	9.380
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16.600	12.348	8.505	5.679	2.826
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.700	7.700	5.202	230	4.972
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	1.440	828	612
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.900	37.957	32.345	31.375	970
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	227.720	195.915	1.952	1.952	0
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	77	0	77
001	Servicios de Publicidad	8.216	8.216	77	0	77
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	210.276	157.205	53.071
001	Servicios de Aseo	467.560	467.560	75.127	72.064	3.063
002	Servicios de Vigilancia	523.500	523.500	45.212	41.642	3.570
003	Servicios de Mantenición de Jardines	15.000	15.000	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.945	12.945	2.098	2.050	48
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	7.500	2.487	2.221	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	85.351	39.228	46.122
09	Arriendos	415.122	415.122	55.744	42.137	13.607
002	Arriendo de Edificios	59.000	112.699	20.640	20.406	235
003	Arriendo de Vehículos	276.000	245.103	34.449	21.077	13.372
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	25.317	5.838	19.479
002	Cursos de Capacitación	45.184	45.184	0	0	0
003	Servicios Informáticos	150.443	150.443	25.317	5.838	19.479
999	Otros	8.601	8.601	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.155	20.155	3.424	2.624	800
002	Gastos Menores	18.307	18.307	3.271	2.471	800
004	Intereses, Multas y Recargos	500	348	0	0	0
999	Otros	1.348	1.500	153	153	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>3.232</b>	<b>3.232</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	2.762	2.762	0

<b>29</b>	<b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>	<b>198.976</b>	<b>198.976</b>	<b>62.700</b>	<b>45.610</b>	<b>17.091</b>
03	Vehículos	19.000	19.000	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	9.491	9.491	1.170	706	464
05	Máquinas y Equipos	134.179	134.179	61.531	44.904	16.627
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	4.147	6.370	5.228	1.142
002	Máquinas y Equipos para la Producción	90.144	90.359	53.333	38.386	14.946
999	Otras	41.460	39.673	1.828	1.290	538
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>526.180</b>	<b>495.915</b>	<b>129.247</b>	<b>366.667</b>
07	Deuda Flotante	817.180	526.180	495.915	129.247	366.667