

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE JULIO 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	13.552.664	12.403.255	1.149.409
21	C x P Gastos en Personal	16.066.203	16.514.203	9.862.179	9.862.179	0
01	Personal de Planta	7.967.076	8.167.076	5.309.312	5.309.312	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.557.347	5.756.590	4.230.054	4.230.054	0
001	Sueldos Base	2.328.637	2.498.594	1.884.244	1.884.244	0
009	Asignaciones Especiales	351.922	354.847	266.473	266.473	0
015	Asignaciones Sustitutivas	84.247	85.691	68.742	68.742	0
019	Asignación de Responsabilidad	61.338	61.338	46.148	46.148	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	296.551	297.895	47.903	47.903	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	33.141	34.164	25.509	25.509	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.314.664	2.335.499	1.823.746	1.823.746	0
999	Otras Asignaciones	86.847	88.562	67.288	67.288	0
002	Aportes del Empleador	520.282	459.166	154.667	154.667	0
001	A Servicios de Bienestar	72.937	75.468	11.948	11.948	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	447.345	383.699	142.718	142.718	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	489.387	214.486	214.486	0
005	Trabajos Extraordinarios	200.411	239.035	210.464	210.464	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	2.944.630	2.944.630	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.256.170	3.487.588	2.512.236	2.512.236	0
001	Sueldos Bases	1.389.155	1.570.351	1.085.210	1.085.210	0
009	Asignaciones Especiales	373.712	377.081	244.267	244.267	0
014	Asignaciones Sustitutivas	54.471	55.597	43.412	43.412	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.774	11.652	5.973	5.973	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	36.788	40.116	23.431	23.431	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	15.803	17.018	12.491	12.491	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.368.228	1.392.948	1.079.819	1.079.819	0
999	Otras Asignaciones	7.239	22.825	17.632	17.632	0
002	Aportes del Empleador	331.449	317.492	99.767	99.767	0
001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	281.449	267.492	77.667	77.667	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	328.878	112.967	112.967	0
005	Trabajos Extraordinarios	291.380	324.138	109.108	109.108	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	1.608.236	1.608.236	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.326.578	3.216.038	1.379.420	1.379.420	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	141.485	246.368	104.783	104.783	0

001	Sueldos	1.200	101.620	100.399	100.399	0
002	Aportes del Empleador	140.285	144.747	4.384	4.384	0
005	Suplencias y Reemplazos	143.204	148.861	124.034	124.034	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.398.197	4.907.319	2.802.531	1.975.856	826.675
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	25.475	25.475	0
001	Para Vehículos	29.519	29.222	25.096	25.096	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	172	469	379	379	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.800.001	1.960.468	1.515.190	745.270	769.920
001	Materiales de Oficina	34.052	34.164	28.634	11.157	17.478
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	2.213	2.009	1.631	378
004	Productos Farmacéuticos	1.063.947	1.183.120	989.544	470.427	519.117
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	284.840	212.886	173.504	45.259	128.245
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	5.752	2.602	2.573	29
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.900	19.945	5.695	2.550	3.144
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	19.380	15.227	9.580	5.647
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	8.875	2.471	579	1.892
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	476.362	295.504	201.513	93.990
05	Servicios Básicos	171.497	171.497	64.118	62.320	1.798
001	Electricidad	39.000	34.528	4.299	4.299	0
002	Agua	53.500	53.500	33.242	33.242	0
003	Gas	32.300	32.300	10.042	10.042	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	11.990	11.990	0
007	Acceso a Internet	2.000	10.417	620	620	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	14.798	1.917	952	965

06	Mantenimiento y Reparaciones	328.140	328.140	75.868	69.280	6.588
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16.600	29.009	10.427	10.427	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.700	8.714	8.229	6.589	1.640
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	2.883	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	6.450	6.450	2.755	2.755	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.900	48.550	35.991	34.914	1.077
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	227.720	172.926	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	3.259	779	2.480
001	Servicios de Publicidad	8.216	8.216	426	70	356
002	Servicios de Impresión	6.300	6.300	2.833	709	2.124
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.385.860	1.638.891	824.289	812.827	11.462
001	Servicios de Aseo	467.560	673.764	263.065	262.446	619
002	Servicios de Vigilancia	523.500	498.491	346.423	346.423	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	18.591	17.518	1.073
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	8.782	7.182	7.182	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	431.752	182.929	173.158	9.770
09	Arriendos	415.122	500.746	244.449	221.080	23.369
002	Arriendo de Edificios	59.000	233.564	112.964	96.372	16.591
003	Arriendo de Vehículos	276.000	230.753	122.838	116.060	6.778
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	38.552	23.826	2.441	2.441	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	11.833	6.206	6.206	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	41.839	31.581	10.259
002	Cursos de Capacitación	45.184	45.184	0	0	0
003	Servicios Informáticos	150.443	150.443	41.201	30.942	10.259
999	Otros	8.601	8.601	638	638	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.155	30.155	7.857	7.057	800
002	Gastos Menores	18.307	28.307	7.626	6.826	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	61	0	61
01	Impuestos	17.964	17.964	0	0	0
99	Otros Integros al Fisco	0	250.000	61	0	61
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	94.035	59.845	34.190
03	Vehículos	19.000	19.000	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	9.491	12.491	3.006	2.189	817
05	Máquinas y Equipos	134.179	234.179	90.759	57.387	33.373
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	13.871	9.860	7.968	1.893
002	Máquinas y Equipos para la Producción	90.144	184.886	78.311	47.204	31.107
999	Otras	41.460	35.421	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	207.432	288.482
07	Deuda Flotante	817.180	526.180	495.915	207.432	288.482