

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE MAYO 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	22.508.620	9.485.197	8.472.067	1.013.130
21	C x P Gastos en Personal	16.066.203	16.514.203	6.931.787	6.931.787	0
01	Personal de Planta	7.967.076	8.167.076	3.735.764	3.735.764	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.557.347	5.729.193	3.041.958	3.041.958	0
001	Sueldos Base	2.328.637	2.493.127	1.357.230	1.357.230	0
009	Asignaciones Especiales	351.922	352.378	190.731	190.731	0
015	Asignaciones Sustitutivas	84.247	85.017	49.531	49.531	0
019	Asignación de Responsabilidad	61.338	61.338	33.188	33.188	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	296.551	296.551	32.882	32.882	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	33.141	34.038	18.596	18.596	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.314.664	2.318.715	1.311.641	1.311.641	0
999	Otras Asignaciones	86.847	88.030	48.158	48.158	0
002	Aportes del Empleador	520.282	512.974	110.350	110.350	0
001	A Servicios de Bienestar	72.937	75.468	11.948	11.948	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	447.345	437.506	98.402	98.402	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.059.130	1.070.197	342.904	342.904	0
002	Desempeño Colectivo	979.281	990.348	342.904	342.904	0
003	Desempeño Individual	79.849	79.849	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	450.763	464.358	147.222	147.222	0
005	Trabajos Extraordinarios	200.411	214.006	143.201	143.201	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	390.354	93.330	93.330	0
001	Aguinaldos	38.282	38.282	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	3.233	3.535	3.202	3.202	0
003	Bonos Especiales	324.975	335.472	84.245	84.245	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	13.063	13.065	5.883	5.883	0
02	Personal a Contrata	4.487.860	4.735.860	2.071.663	2.071.663	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.256.170	3.477.537	1.769.579	1.769.579	0
001	Sueldos Bases	1.389.155	1.596.352	762.297	762.297	0
009	Asignaciones Especiales	373.712	372.050	173.578	173.578	0
014	Asignaciones Sustitutivas	54.471	54.577	30.504	30.504	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.774	10.811	4.216	4.216	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	36.788	36.887	17.619	17.619	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	15.803	16.160	8.624	8.624	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.368.228	1.371.302	758.979	758.979	0
999	Otras Asignaciones	7.239	19.398	13.762	13.762	0
002	Aportes del Empleador	331.449	313.198	75.382	75.382	0
001	A Servicios de Bienestar	50.000	50.000	22.100	22.100	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	281.449	263.198	53.281	53.281	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	302.893	79.236	79.236	0
005	Trabajos Extraordinarios	291.380	298.153	75.377	75.377	0
005	Aguinaldos y Bonos	251.837	267.205	45.818	45.818	0
001	Aguinaldos	28.666	28.666	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	12.000	12.033	934	934	0
003	Bonos Especiales	29.776	45.031	43.502	43.502	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	181.395	181.475	1.382	1.382	0
03	Otras Remuneraciones	3.611.267	3.611.267	1.124.359	1.124.359	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.326.578	3.282.045	966.428	966.428	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	141.485	216.285	74.688	74.688	0
001	Sueldos	1.200	72.796	71.562	71.562	0
002	Aportes del Empleador	140.285	143.489	3.125	3.125	0
005	Suplencias y Reemplazos	143.204	112.937	83.244	83.244	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.398.197	4.558.664	1.971.487	1.296.435	675.052
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	20.075	20.075	0
001	Para Vehículos	29.519	29.222	19.697	19.697	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	1.051.024	499.389	551.635
001	Materiales de Oficina	34.052	31.249	21.117	6.015	15.101
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	2.468	2.009	1.072	937
004	Productos Farmacéuticos	1.063.947	1.110.688	689.161	326.708	362.453
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	284.840	327.110	115.724	28.119	87.605
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	5.008	743	4.265
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	19.286	13.622	4.274	9.348
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	8.875	1.326	190	1.136
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	429.561	200.484	131.562	68.922
05	Servicios Básicos	171.497	171.497	44.422	42.624	1.798
001	Electricidad	39.000	34.528	2.443	2.443	0
002	Agua	53.500	53.500	20.641	20.641	0
003	Gas	32.300	32.300	7.684	7.684	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	9.326	9.326	0
007	Acceso a Internet	2.000	10.417	403	403	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	14.798	1.917	952	965
06	Mantenimiento y Reparaciones	328.140	328.140	68.629	58.756	9.872
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	8.135	5.722	2.413
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	2.755	2.755	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.900	44.280	35.786	33.733	2.053
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	54.459	9.432	6.632	2.799

07	Publicidad Y Difusión	16.016	16.016	2.705	33	2.672
001	Servicios de Publicidad	8.216	8.216	388	33	356
002	Servicios de Impresión	6.300	6.300	2.317	0	2.317
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.385.860	1.385.860	572.053	493.509	78.544
001	Servicios de Aseo	467.560	562.093	184.269	183.650	619
002	Servicios de Vigilancia	523.500	446.521	235.523	180.073	55.450
003	Servicios de Mantenención de Jardines	15.000	6.100	6.100	6.100	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.945	19.071	18.261	17.239	1.022
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	8.174	6.357	6.357	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	343.402	121.543	100.089	21.454
09	Arriendos	415.122	415.122	174.221	154.750	19.471
002	Arriendo de Edificios	59.000	170.042	84.281	67.690	16.591
003	Arriendo de Vehículos	276.000	193.591	87.309	84.429	2.880
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	38.552	39.336	2.441	2.441	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	31.807	21.549	10.259
002	Cursos de Capacitación	45.184	45.184	0	0	0
003	Servicios Informáticos	150.443	150.443	31.169	20.910	10.259
999	Otros	8.601	8.601	638	638	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.155	20.155	6.362	5.562	800
002	Gastos Menores	18.307	18.307	6.132	5.332	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	17.964	0	0	0
01	Impuestos	17.964	17.964	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	308.499	358.499	7.624	7.624	0
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
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	198.976	298.976	78.384	48.540	29.844
03	Vehículos	19.000	19.000	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	9.491	9.491	2.130	1.086	1.043
05	Máquinas y Equipos	134.179	234.179	75.984	47.184	28.801
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	10.258	8.818	6.205	2.614
002	Máquinas y Equipos para la Producción	90.144	188.499	63.784	39.689	24.095
999	Otras	41.460	35.421	3.382	1.290	2.092
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	187.681	308.234
07	Deuda Flotante	817.180	526.180	495.915	187.681	308.234