

**AREA SALUD**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE JUNIO 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>23.148.275</b>	<b>11.777.815</b>	<b>10.650.884</b>	<b>1.126.931</b>
<b>21</b>	<b>C x P Gastos en Personal</b>	<b>16.066.203</b>	<b>16.514.203</b>	<b>8.568.942</b>	<b>8.568.942</b>	<b>0</b>
01	Personal de Planta	7.967.076	8.167.076	4.662.695	4.662.695	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.557.347	5.722.333	3.635.574	3.635.574	0
001	Sueldos Base	2.328.637	2.480.984	1.620.819	1.620.819	0
009	Asignaciones Especiales	351.922	352.661	228.917	228.917	0
015	Asignaciones Sustitutivas	84.247	85.170	59.143	59.143	0
019	Asignación de Responsabilidad	61.338	61.338	39.668	39.668	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	296.551	296.551	39.479	39.479	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	33.141	34.038	22.062	22.062	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.314.664	2.323.499	1.567.763	1.567.763	0
999	Otras Asignaciones	86.847	88.093	57.723	57.723	0
002	Aportes del Empleador	520.282	513.271	135.633	135.633	0
001	A Servicios de Bienestar	72.937	75.468	11.948	11.948	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	447.345	437.803	123.685	123.685	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	469.539	181.382	181.382	0
005	Trabajos Extraordinarios	200.411	219.186	177.360	177.360	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	2.540.534	2.540.534	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.256.170	3.452.612	2.136.741	2.136.741	0
001	Sueldos Bases	1.389.155	1.556.326	921.527	921.527	0
009	Asignaciones Especiales	373.712	375.817	208.836	208.836	0
014	Asignaciones Sustitutivas	54.471	54.870	36.909	36.909	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.774	11.226	5.082	5.082	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	36.788	38.141	20.525	20.525	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	15.803	16.577	10.478	10.478	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.368.228	1.378.558	917.681	917.681	0
999	Otras Asignaciones	7.239	21.097	15.703	15.703	0
002	Aportes del Empleador	331.449	314.520	88.034	88.034	0
001	A Servicios de Bienestar	50.000	50.000	22.100	22.100	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	281.449	264.520	65.934	65.934	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	321.665	96.099	96.099	0
005	Trabajos Extraordinarios	291.380	316.925	92.240	92.240	0
005	Aguinaldos y Bonos	251.837	272.221	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	182.863	4.817	4.817	0
03	Otras Remuneraciones	3.611.267	3.611.267	1.365.714	1.365.714	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.326.578	3.247.780	1.174.928	1.174.928	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	141.485	234.095	89.700	89.700	0
001	Sueldos	1.200	89.996	85.965	85.965	0
002	Aportes del Empleador	140.285	144.099	3.736	3.736	0
005	Suplencias y Reemplazos	143.204	129.391	101.085	101.085	0
<b>22</b>	<b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>4.398.197</b>	<b>4.907.319</b>	<b>2.346.276</b>	<b>1.565.410</b>	<b>780.865</b>

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	23.132	23.132	0
001	Para Vehículos	29.519	29.222	22.753	22.753	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	1.306.409	599.327	707.082
001	Materiales de Oficina	34.052	32.814	22.375	6.676	15.699
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	2.213	2.009	1.072	937
004	Productos Farmacéuticos	1.063.947	1.124.798	878.305	392.683	485.622
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	284.840	298.216	145.111	36.157	108.953
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	5.585	859	4.726
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	19.286	14.349	4.274	10.075
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	8.875	1.991	190	1.800
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	443.036	234.110	156.710	77.400
05	Servicios Básicos	171.497	171.497	54.269	52.470	1.798
001	Electricidad	39.000	34.528	3.148	3.148	0
002	Agua	53.500	53.500	29.234	29.234	0
003	Gas	32.300	32.300	8.151	8.151	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	485	485	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	14.798	1.917	952	965
06	Mantenimiento y Reparaciones	328.140	328.140	74.497	64.403	10.095
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16.600	28.128	10.427	8.921	1.506
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	46.431	35.786	34.709	1.077
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	227.720	174.687	4.393	2.094	2.299

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	3.115	247	2.869
001	Servicios de Publicidad	8.216	8.216	388	33	356
002	Servicios de Impresión	6.300	6.300	2.727	214	2.513
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.385.860	1.638.891	635.394	609.057	26.337
001	Servicios de Aseo	467.560	817.732	219.374	218.755	619
002	Servicios de Vigilancia	523.500	443.041	235.523	235.523	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	15.000	6.100	6.100	6.100	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.945	19.063	18.479	17.408	1.072
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	8.482	6.882	6.882	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	343.972	149.036	124.389	24.647
09	Arriendos	415.122	500.746	206.318	184.692	21.626
002	Arriendo de Edificios	59.000	243.715	98.749	82.157	16.591
003	Arriendo de Vehículos	276.000	211.372	104.938	99.903	5.035
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	38.552	33.506	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	35.797	25.538	10.259
002	Cursos de Capacitación	45.184	45.184	0	0	0
003	Servicios Informáticos	150.443	150.443	35.159	24.900	10.259
999	Otros	8.601	8.601	638	638	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.155	30.155	7.157	6.357	800
002	Gastos Menores	18.307	28.307	6.926	6.126	800
004	Intereses, Multas y Recargos	500	348	0	0	0
999	Otros	1.348	1.500	230	230	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>267.964</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>396.499</b>	<b>273.984</b>	<b>273.984</b>	<b>0</b>
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	9.620	9.620	0
<b>29</b>	<b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>	<b>198.976</b>	<b>301.976</b>	<b>92.699</b>	<b>50.508</b>	<b>42.191</b>
03	Vehículos	19.000	19.000	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	9.491	12.491	3.006	1.291	1.715
05	Máquinas y Equipos	134.179	234.179	89.422	48.947	40.476
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	10.494	9.718	7.968	1.751
002	Máquinas y Equipos para la Producción	90.144	188.263	76.322	39.689	36.633
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
<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>192.040</b>	<b>303.875</b>
07	Deuda Flotante	817.180	526.180	495.915	192.040	303.875