

**AREA SALUD**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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>17.481.268</b>	<b>16.264.555</b>	<b>1.216.713</b>
<b>21</b>	<b>C x P Gastos en Personal</b>	<b>16.066.203</b>	<b>16.514.203</b>	<b>12.939.532</b>	<b>12.939.532</b>	<b>0</b>
01	Personal de Planta	7.967.076	8.167.076	6.931.424	6.931.424	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.557.347	5.736.805	5.417.601	5.417.601	0
001	Sueldos Base	2.328.637	2.481.419	2.412.565	2.412.565	0
009	Asignaciones Especiales	351.922	371.273	340.819	340.819	0
015	Asignaciones Sustitutivas	84.247	90.316	87.921	87.921	0
019	Asignación de Responsabilidad	61.338	63.590	59.107	59.107	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	296.551	194.380	61.139	61.139	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	33.141	35.635	32.473	32.473	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.314.664	2.409.613	2.337.154	2.337.154	0
999	Otras Asignaciones	86.847	90.579	86.424	86.424	0
002	Aportes del Empleador	520.282	278.842	228.865	228.865	0
001	A Servicios de Bienestar	72.937	75.468	39.708	39.708	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	447.345	203.374	189.157	189.157	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.059.130	1.216.294	875.721	875.721	0
002	Desempeño Colectivo	979.281	1.136.445	875.721	875.721	0
003	Desempeño Individual	79.849	79.849	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	450.763	540.543	281.728	281.728	0
005	Trabajos Extraordinarios	200.411	290.190	277.706	277.706	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	394.592	127.509	127.509	0
001	Aguinaldos	38.282	40.930	25.870	25.870	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	3.940.404	3.940.404	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.256.170	3.545.922	3.342.939	3.342.939	0
001	Sueldos Bases	1.389.155	1.511.725	1.446.869	1.446.869	0
009	Asignaciones Especiales	373.712	368.711	322.467	322.467	0
014	Asignaciones Sustitutivas	54.471	61.541	57.787	57.787	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.774	12.505	7.754	7.754	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	36.788	43.845	29.022	29.022	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	15.803	18.792	16.980	16.980	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.368.228	1.502.447	1.440.422	1.440.422	0
999	Otras Asignaciones	7.239	26.356	21.637	21.637	0
002	Aportes del Empleador	331.449	227.036	140.190	140.190	0
001	A Servicios de Bienestar	50.000	50.000	34.340	34.340	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	281.449	177.036	105.850	105.850	0
003	Asignaciones por Desempeño	357.024	373.139	230.592	230.592	0
002	Desempeño Colectivo	350.978	367.093	230.592	230.592	0
003	Desempeño Individual	6.046	6.046	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	291.380	358.927	152.745	152.745	0
005	Trabajos Extraordinarios	291.380	354.187	148.885	148.885	0
005	Aguinaldos y Bonos	251.837	230.835	73.937	73.937	0
001	Aguinaldos	28.666	32.442	19.775	19.775	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	2.067.704	2.067.704	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.326.578	3.134.544	1.747.724	1.747.724	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	141.485	278.172	136.575	136.575	0
001	Sueldos	1.200	131.367	130.134	130.134	0
002	Aportes del Empleador	140.285	146.117	5.753	5.753	0
005	Suplencias y Reemplazos	143.204	196.016	180.870	180.870	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>3.413.784</b>	<b>2.517.263</b>	<b>896.521</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	29.573	29.573	0
001	Para Vehículos	29.519	29.134	29.107	29.107	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	172	557	466	466	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.800.001	1.960.468	1.683.634	910.539	773.095
001	Materiales de Oficina	34.052	37.817	34.658	18.393	16.265
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	3.432	3.346	2.239	1.107
004	Productos Farmacéuticos	1.063.947	1.213.438	1.062.013	537.461	524.552
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	284.840	217.303	200.890	47.670	153.220
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	2.602	2.602	2.573	29
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.900	8.115	7.551	2.611	4.941
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	22.616	18.849	10.098	8.751
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	4.938	3.601	679	2.922
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	0	0	0	0
013	Equipos Menores	0	-2.729	0	0	0
999	Otros	358.091	452.935	350.124	288.816	61.308
05	Servicios Básicos	171.497	171.497	74.350	72.664	1.686
001	Electricidad	39.000	33.306	5.832	5.832	0
002	Agua	53.500	53.500	37.409	37.521	-112
003	Gas	32.300	32.300	11.525	11.525	0
004	Correo	10	10	0	0	0
005	Telefonía Fija	8.687	6.166	3.567	2.734	833
006	Telefonía Celular	21.000	21.000	11.990	11.990	0
007	Acceso a Internet	2.000	10.417	646	646	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	14.798	3.382	2.417	965
06	Mantenimiento y Reparaciones	328.140	328.140	83.429	71.738	11.691
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16.600	42.090	13.271	10.427	2.844
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.700	10.594	10.109	7.041	3.068
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	12	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	6.450	4.022	2.755	2.755	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.900	50.006	38.828	36.920	1.908
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	227.720	161.807	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	3.271	779	2.492
001	Servicios de Publicidad	8.216	8.216	426	70	356
002	Servicios de Impresión	6.300	6.300	2.845	709	2.136
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.385.860	1.638.891	1.156.475	1.088.844	67.631
001	Servicios de Aseo	467.560	487.841	345.972	344.514	1.458
002	Servicios de Vigilancia	523.500	609.391	457.323	457.323	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	15.000	6.100	6.100	6.100	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.945	19.650	19.228	17.713	1.514
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	10.846	8.412	8.412	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	500	0	0	0	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	0	0	0
999	Otros	358.855	505.062	319.440	254.782	64.659
09	Arriendos	415.122	500.746	315.016	275.290	39.726
002	Arriendo de Edificios	59.000	175.219	141.477	124.885	16.591
003	Arriendo de Vehículos	276.000	294.514	160.532	137.397	23.135
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	38.552	18.409	5.297	5.297	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	11.833	7.711	7.711	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	59.591	59.391	200
002	Cursos de Capacitación	45.184	45.184	0	0	0
003	Servicios Informáticos	150.443	150.443	58.953	58.753	200
999	Otros	8.601	8.601	638	638	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.155	30.155	8.257	8.257	0
002	Gastos Menores	18.307	26.807	8.026	8.026	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	348	0	0	0
999	Otros	1.348	3.000	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>220.412</b>	<b>220.412</b>	<b>0</b>
01	Impuestos	17.964	17.964	11.824	11.824	0
99	Otros Integros al Fisco	0	250.000	208.588	208.588	0
<b>26</b>	<b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>	<b>308.499</b>	<b>396.499</b>	<b>300.151</b>	<b>300.151</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	35.787	35.787	0
<b>29</b>	<b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>	<b>198.976</b>	<b>301.976</b>	<b>111.474</b>	<b>65.172</b>	<b>46.302</b>
03	Vehículos	19.000	19.000	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	9.491	12.491	4.958	3.926	1.031
05	Máquinas y Equipos	134.179	234.179	106.246	60.976	45.270
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	13.159	10.944	7.968	2.977
002	Máquinas y Equipos para la Producción	90.144	207.938	92.693	50.793	41.900
999	Otras	41.460	13.082	2.609	2.215	394
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>222.024</b>	<b>273.891</b>
07	Deuda Flotante	817.180	526.180	495.915	222.024	273.891