

**AREA SALUD**

**PRESUPUESTO DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 (EN MILES \$)**

| <b>Sub. Item<br/>Asig.</b>        | <b>DENOMINACION</b>                                 | <b>PRESUPUESTO<br/>INICIAL</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>VIGENTE</b> |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b> |   | <b>22.041.153</b>              | <b>24.821.768</b>              |
| <b>21</b>                         | <b>C x P Gastos en Personal</b>                     | <b>16.066.203</b>              | <b>15.946.203</b>              |
| 01                                | Personal de Planta                                  | 7.967.076                      | 8.199.076                      |
| 001                               | Sueldos y Sobresueldos                              | 5.557.347                      | 6.462.899                      |
| 001                               | Sueldos Base  | 2.328.637                      | 2.802.770                      |
| 009                               | Asignaciones Especiales                             | 351.922                        | 413.067                        |
| 015                               | Asignaciones Sustitutivas                           | 84.247                         | 107.020                        |
| 019                               | Asignación de Responsabilidad                       | 61.338                         | 72.067                         |
| 028                               | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 296.551                        | 74.340                         |
| 031                               | Asignación de Experiencia Calificada                | 33.141                         | 39.436                         |
| 044                               | Asignación de Atención Primaria Municipal           | 2.314.664                      | 2.848.601                      |
| 999                               | Otras Asignaciones                                  | 86.847                         | 105.597                        |
| 002                               | Aportes del Empleador                               | 520.282                        | 265.712                        |
| 001                               | A Servicios de Bienestar                            | 72.937                         | 39.708                         |
| 002                               | Otras Cotizaciones Previsionales                    | 447.345                        | 226.004                        |
| 003                               | Asignaciones por Desempeño                          | 1.059.130                      | 1.001.631                      |
| 002                               | Desempeño Colectivo                                 | 979.281                        | 916.981                        |

|     |   |           |           |
|-----|---|-----------|-----------|
| 003 | Desempeño Individual                                | 79.849    | 84.650    |
| 004 | Remuneraciones Variables                            | 450.763   | 341.073   |
| 005 | Trabajos Extraordinarios                            | 200.411   | 337.052   |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País                  | 250.352   | 4.022     |
| 007 | Comisiones de Servicios en el Exterior              | 0         | 0         |
| 005 | Aguinaldos y Bonos                                  | 379.553   | 127.761   |
| 001 | Aguinaldos  | 38.282    | 25.870    |
| 002 | Bono de Escolaridad                                 | 3.233     | 3.569     |
| 003 | Bonos Especiales                                    | 324.975   | 84.581    |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad       | 13.063    | 13.740    |
| 02  | Personal a Contrata                                 | 4.487.860 | 4.735.860 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos                              | 3.256.170 | 4.029.471 |
| 001 | Sueldos Bases                                       | 1.389.155 | 1.663.925 |
| 009 | Asignaciones Especiales                             | 373.712   | 398.503   |
| 014 | Asignaciones Sustitutivas                           | 54.471    | 72.279    |
| 018 | Asignación de Responsabilidad                       | 10.774    | 9.535     |
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 36.788    | 34.393    |
| 030 | Asignación de Experiencia Calificada                | 15.803    | 21.540    |
| 042 | Asignación de Atención Primaria Municipal           | 1.368.228 | 1.803.689 |
| 999 | Otras Asignaciones                                  | 7.239     | 25.607    |
| 002 | Aportes del Empleador                               | 331.449   | 180.025   |
| 001 | A Servicios de Bienestar                            | 50.000    | 50.000    |

|           |  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 002       | Otras Cotizaciones Previsionales                   | 281.449          | 130.025          |
| 003       | Asignaciones por Desempeño                         | 357.024          | 259.395          |
| 002       | Desempeño Colectivo                                | 350.978          | 230.592          |
| 003       | Desempeño Individual                               | 6.046            | 5.819            |
| 004       | Remuneraciones Variables                           | 291.380          | 189.862          |
| 005       | Trabajos Extraordinarios                           | 291.380          | 186.003          |
| 005       | Aguinaldos y Bonos                                 | 251.837          | 77.106           |
| 001       | Aguinaldos   | 28.666           | 19.775           |
| 002       | Bono de Escolaridad                                | 12.000           | 1.368            |
| 003       | Bonos Especiales                                   | 29.776           | 51.147           |
| 004       | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad      | 181.395          | 4.817            |
| 03        | Otras Remuneraciones                               | 3.611.267        | 3.011.267        |
| 001       | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales      | 3.326.578        | 2.599.360        |
| 004       | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 141.485          | 166.720          |
| 001       | Sueldos  | 1.200            | 159.081          |
| 002       | Aportes del Empleador                              | 140.285          | 6.951            |
| 005       | Suplencias y Reemplazos                            | 143.204          | 236.429          |
| <b>22</b> | <b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>         | <b>4.398.197</b> | <b>7.148.812</b> |
| 02        | Textiles, Vestuario y Calzado                      | 260              | 7.260            |
| 002       | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas           | 260              | 7.260            |
| 03        | Combustibles y Lubricantes                         | 29.691           | 38.691           |
| 001       | Para Vehículos                                     | 29.519           | 38.134           |

|     |   |           |           |
|-----|---|-----------|-----------|
| 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación         | 172       | 557       |
| 04  | Materiales de Uso o Consumo   | 1.800.001 | 3.263.961 |
| 001 | Materiales de Oficina   | 34.052    | 71.774    |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                | 1.597     | 15.128    |
| 004 | Productos Farmacéuticos   | 1.063.947 | 2.276.902 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 284.840   | 290.011   |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo   | 6.000     | 4.001     |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 19.900    | 9.360     |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 18.866    | 25.015    |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 7.423     | 5.338     |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 5.284     | 0         |
| 013 | Equipos Menores   | 0         | -2.729    |
| 999 | Otros   | 358.091   | 569.160   |
| 05  | Servicios Básicos   | 171.497   | 173.497   |
| 001 | Electricidad  | 39.000    | 35.163    |
| 002 | Agua  | 53.500    | 55.859    |
| 003 | Gas   | 32.300    | 32.300    |
| 004 | Correo  | 10        | 10        |
| 005 | Telefonía Fija  | 8.687     | 6.166     |
| 006 | Telefonía Celular   | 21.000    | 21.128    |
| 007 | Acceso a Internet   | 2.000     | 10.562    |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones   | 15.000    | 12.309    |

|     |  |           |           |
|-----|--|-----------|-----------|
| 06  | Mantenimiento y Reparaciones                                     | 328.140   | 328.140   |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                      | 16.600    | 52.328    |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                          | 4.700     | 11.094    |
| 003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros                   | 4.120     | 6.312     |
| 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina      | 6.450     | 4.022     |
| 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 4.900     | 53.206    |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos        | 227.720   | 141.568   |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos               | 5.150     | 5.150     |
| 999 | Otros  | 58.500    | 54.459    |
| 07  | Publicidad Y Difusión  | 16.016    | 16.016    |
| 001 | Servicios de Publicidad  | 8.216     | 8.216     |
| 002 | Servicios de Impresión   | 6.300     | 6.300     |
| 999 | Otros  | 1.500     | 1.500     |
| 08  | Servicios Generales  | 1.385.860 | 2.508.891 |
| 001 | Servicios de Aseo  | 467.560   | 1.100.404 |
| 002 | Servicios de Vigilancia  | 523.500   | 658.056   |
| 003 | Servicios de Mantención de Jardines                              | 15.000    | 6.100     |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                      | 12.945    | 20.065    |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                              | 7.500     | 12.172    |
| 010 | Servicios de Suscripción y Similares                             | 500       | 0         |
| 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos                  | 0         | 0         |
| 999 | Otros  | 358.855   | 712.094   |

|           |   |                |                |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 09        | Arriendos                                     | 415.122        | 550.746        |
| 002       | Arriendo de Edificios                         | 59.000         | 194.664        |
| 003       | Arriendo de Vehículos                         | 276.000        | 324.812        |
| 005       | Arriendo de Máquinas y Equipos                | 38.552         | 18.667         |
| 006       | Arriendo de Equipos Informáticos              | 16.200         | 11.833         |
| 999       | Otros   | 25.370         | 770            |
| 10        | Servicios Financieros y de Seguros            | 27.228         | 27.228         |
| 002       | Primas y Gastos de Seguros                    | 27.228         | 27.228         |
| 11        | Servicios Técnicos y Profesionales            | 204.228        | 204.228        |
| 002       | Cursos de Capacitación                        | 45.184         | 45.184         |
| 003       | Servicios Informáticos                        | 150.443        | 150.443        |
| 999       | Otros   | 8.601          | 8.601          |
| 12        | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 20.155         | 30.155         |
| 002       | Gastos Menores                                | 18.307         | 26.807         |
| 004       | Intereses, Multas y Recargos                  | 500            | 348            |
| 999       | Otros   | 1.348          | 3.000          |
| <b>23</b> | <b>C x P Prestaciones de Seguridad Social</b> | <b>234.134</b> | <b>234.134</b> |
| 03        | Prestaciones Sociales del Empleador           | 234.134        | 234.134        |
| 004       | Otras Indemnizaciones                         | 234.134        | 234.134        |
| <b>25</b> | <b>C x P Íntegros al Fisco</b>                | <b>17.964</b>  | <b>267.964</b> |
| 01        | Impuestos                                     | 17.964         | 17.964         |
| 99        | Otros Integros al Fisco                       | 0              | 250.000        |

|           |  |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|
| <b>26</b> | <b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>                   | <b>308.499</b> | <b>396.499</b> |
| 01        | Devoluciones   | 228.334        | 266.334        |
| 02        | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 80.165         | 130.165        |
| <b>29</b> | <b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>     | <b>198.976</b> | <b>301.976</b> |
| 03        | Vehículos  | 19.000         | 19.000         |
| 04        | Mobiliario y Otros                                     | 9.491          | 12.491         |
| 05        | Máquinas y Equipos                                     | 134.179        | 234.179        |
| 001       | Máquinas y Equipos de Oficina                          | 2.575          | -42.759        |
| 002       | Máquinas y Equipos para la Producción                  | 90.144         | 265.614        |
| 999       | Otras  | 41.460         | 11.323         |
| 06        | Equipos Informáticos                                   | 34.560         | 34.560         |
| 001       | Equipos Computacionales y Periféricos                  | 34.310         | 34.310         |
| 002       | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas      | 250            | 250            |
| 07        | Programas Informáticos                                 | 1.747          | 1.747          |
| 001       | Programas Computacionales                              | 1.747          | 1.747          |
| <b>31</b> | <b>C x P Iniciativas de Inversión</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 02        | Proyectos  | 0              | 0              |
| 004       | Obras Civiles  | 0              | 0              |
| <b>34</b> | <b>C x P Servicio de la Deuda</b>                      | <b>817.180</b> | <b>526.180</b> |
| 07        | Deuda Flotante   | 817.180        | 526.180        |