

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE ABRIL 2024 (EN MILES \$)

Sub. Item Asig.		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTO DEL MES	PAGO DEL MES	CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	23.893.041	25.623.812	9.423.794	8.665.987	757.807
21	C x P Gastos en Personal	17.660.807	17.660.807	6.044.171	6.044.171	0
01	Personal de Planta	9.263.128	9.263.128	3.463.265	3.463.265	0
001	Sueldos y Sobresueldos	7.316.388	7.278.068	2.804.743	2.804.743	0
001	Sueldos Base	3.794.047	3.714.599	1.274.639	1.274.639	0
009	Asignaciones Especiales	174.862	177.139	96.258	96.258	0
015	Asignaciones Sustitutivas	87.235	87.799	44.787	44.787	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	56.135	27.923	27.923	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	31.686	30.995	30.995	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	32.694	17.303	17.303	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.099.865	3.099.865	1.271.538	1.271.538	0
999	Otras Asignaciones	64.075	78.151	41.300	41.300	0
002	Aportes del Empleador	256.837	255.040	113.931	113.931	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	79.284	23.261	23.261	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	177.553	175.756	90.671	90.671	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.286.068	1.285.067	305.939	305.939	0
002	Desempeño Colectivo	1.087.068	1.086.067	305.939	305.939	0
003	Desempeño Individual	199.000	199.000	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	243.424	256.353	133.030	133.030	0
005	Trabajos Extraordinarios	236.776	249.705	133.030	133.030	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	0	0	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.648	1.648	0	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	160.411	188.599	105.621	105.621	0
001	Aguinaldos	53.600	53.600	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	22.300	22.300	3.985	3.985	0
003	Bonos Especiales	69.311	96.485	94.436	94.436	0

004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	15.200	16.214	7.200	7.200	0
02	Personal a Contrata	5.180.869	5.180.869	1.743.392	1.743.392	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.425.916	4.389.118	1.489.663	1.489.663	0
001	Sueldos Bases	3.265.607	3.149.752	656.432	656.432	0
009	Asignaciones Especiales	236.375	237.342	123.483	123.483	0
014	Asignaciones Sustitutivas	30.242	31.521	24.357	24.357	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	10.462	4.976	4.976	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	8.414	8.268	8.268	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	13.916	14.840	8.313	8.313	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	843.053	904.828	656.432	656.432	0
999	Otras Asignaciones	24.819	31.959	7.401	7.401	0
002	Aportes del Empleador	107.430	109.196	58.281	58.281	0
001	A Servicios de Bienestar	24.409	24.409	13.542	13.542	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.020	84.787	44.740	44.740	0
003	Asignaciones por Desempeño	430.900	432.592	91.813	91.813	0
002	Desempeño Colectivo	361.700	363.392	91.813	91.813	0
003	Desempeño Individual	69.200	69.200	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	123.703	138.312	46.780	46.780	0
005	Trabajos Extraordinarios	123.703	138.312	46.780	46.780	0
005	Aguinaldos y Bonos	92.921	111.651	56.854	56.854	0
001	Aguinaldos	42.600	38.286	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	11.000	5.664	734	734	0
003	Bonos Especiales	26.995	54.879	54.879	54.879	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	12.325	12.822	1.241	1.241	0
03	Otras Remuneraciones	3.216.810	3.216.810	837.514	837.514	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.153.332	3.078.496	714.957	714.957	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.800	31.960	31.942	31.942	0
001	Sueldos	1.200	30.569	30.551	30.551	0
002	Aportes del Empleador	3.600	1.314	1.314	1.314	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	76	76	76	0
005	Suplencias y Reemplazos	58.678	106.158	90.419	90.419	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.467.964	5.540.681	2.175.642	1.787.314	388.328
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	0	0	0

002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	50.000	47.325	0	0	0
003	Calzado	0	2.675	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	43.671	53.671	10.646	10.646	0
001	Para Vehículos	37.671	47.671	10.646	10.646	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	6.000	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.329.942	2.802.638	809.033	529.407	279.626
001	Materiales de Oficina	105.415	114.331	9.517	4.214	5.303
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	14.936	3.470	2.656	813
004	Productos Farmacéuticos	1.490.711	1.506.199	575.315	370.819	204.496
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	313.994	386.291	59.166	21.120	38.045
007	Materiales y Útiles de Aseo	22.977	27.277	1.899	0	1.899
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.509	35.004	1.818	666	1.152
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	29.213	10.802	7.731	3.071
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	7.973	81	0	81
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	5.284	157	157	0
013	Equipos Menores	63.654	63.654	0	0	0
999	Otros	265.511	612.476	146.808	122.043	24.765
05	Servicios Básicos	109.140	209.140	169.788	157.775	12.013
001	Electricidad	25.000	118.412	123.142	123.142	0
002	Agua	19.200	33.842	29.481	24.216	5.266
003	Gas	20.198	7.780	1.973	1.973	0
004	Correo	10	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	10.566	7.188	2.924	0	2.924
006	Telefonía Celular	21.885	21.945	8.120	8.120	0
007	Acceso a Internet	1.030	9.730	673	325	349
008	Enlaces de Telecomunicaciones	11.250	10.242	3.475	0	3.475
06	Mantenimiento y Reparaciones	130.059	249.404	55.533	44.770	10.763
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	39.350	153.837	14.017	13.787	230
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	4.202	2.779	2.440	339
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	6.300	6.300	6.300	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	14.360	409	0	0	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	21.772	35.391	11.045	5.914	5.131
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	25.088	29.156	4.849	0	4.849

007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.150	99	0	0	0
999	Otros	8.859	20.010	16.543	16.329	214
07	Publicidad Y Difusión	5.587	5.587	0	0	0
001	Servicios de Publicidad	2.527	2.527	0	0	0
002	Servicios de Impresión	1.560	1.560	0	0	0
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.279.382	1.479.382	942.863	871.023	71.840
001	Servicios de Aseo	408.543	427.125	199.284	199.284	0
002	Servicios de Vigilancia	349.146	349.146	239.286	239.286	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	515	515	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	25.840	14.314	14.314	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	8.850	4.100	4.100	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.030	1.030	0	0	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	0	0	0
999	Otros	500.733	666.876	485.879	414.039	71.840
09	Arriendos	414.897	494.897	149.105	146.993	2.112
002	Arriendo de Edificios	168.066	147.088	61.432	61.432	0
003	Arriendo de Vehículos	208.572	304.975	77.941	75.829	2.112
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.240	21.134	5.721	5.721	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	16.200	4.011	4.011	0
999	Otros	818	5.500	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	27.000	77.676	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	27.000	77.676	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	64.817	64.817	31.196	19.222	11.974
002	Cursos de Capacitación	3.200	21.192	16.140	16.140	0
003	Servicios Informáticos	60.617	42.625	15.056	3.082	11.974
999	Otros	1.000	1.000	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.469	53.469	7.478	7.478	0
002	Gastos Menores	11.969	46.655	3.017	3.017	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	4.461	4.461	4.461	0
999	Otros	1.000	2.353	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	252.000	260.000	259.690	259.690	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	252.000	260.000	259.690	259.690	0

001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	0	0	0
004	Otras Indemnizaciones	252.000	260.000	259.690	259.690	0
24	C x C Transferencias Corrientes	0	2.250	0	0	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	2.250	0	0	0
005	Otras Personas Juridicas Privadas	0	2.250	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	2.000	202.000	4.940	4.940	0
01	Impuestos	2.000	2.000	0	0	0
99	Otros Integros al Fisco	0	200.000	4.940	4.940	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	200.000	200.000	8.329	8.329	0
01	Devoluciones	100.000	100.000	4	4	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.000	100.000	8.325	8.325	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	110.270	747.270	164.533	152.083	12.450
03	Vehículos	0	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	10.000	3.214	2.389	825
05	Máquinas y Equipos	100.000	537.000	151.252	139.627	11.625
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	343.422	24.420	23.341	1.079
002	Máquinas y Equipos para la Producción	82.884	187.922	125.299	115.574	9.725
999	Otras	14.541	5.656	1.533	713	820
06	Equipos Informáticos	0	200.000	10.066	10.066	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	200.000	10.066	10.066	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	0
07	Programas Informáticos	270	270	0	0	0
001	Programas Computacionales	270	270	0	0	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	1.200.000	1.010.804	766.488	409.460	357.029
07	Deuda Flotante	1.200.000	1.010.804	766.488	409.460	357.029