

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE AGOSTO 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	16.840.291	16.139.368	700.924
21	C x P Gastos en Personal	17.660.807	17.660.807	11.892.533	11.892.533	0
01	Personal de Planta	9.263.128	9.263.128	6.877.101	6.877.101	0
001	Sueldos y Sobresueldos	7.316.388	7.234.471	5.547.146	5.547.146	0
001	Sueldos Base	3.794.047	3.583.021	2.515.626	2.515.626	0
009	Asignaciones Especiales	174.862	218.822	206.128	206.128	0
015	Asignaciones Sustitutivas	87.235	102.056	88.179	88.179	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	58.937	54.221	54.221	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	61.274	61.170	61.170	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	37.743	34.654	34.654	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.099.865	3.073.175	2.509.206	2.509.206	0
999	Otras Asignaciones	64.075	99.442	77.962	77.962	0
002	Aportes del Empleador	256.837	299.521	249.321	249.321	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	81.783	62.178	62.178	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	177.553	217.737	187.143	187.143	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.286.068	1.186.522	675.617	675.617	0
002	Desempeño Colectivo	1.087.068	987.522	611.003	611.003	0
003	Desempeño Individual	199.000	199.000	64.614	64.614	0
004	Remuneraciones Variables	243.424	346.429	288.530	288.530	0
005	Trabajos Extraordinarios	236.776	339.781	288.530	288.530	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	196.185	116.488	116.488	0

001	Aguinaldos	53.600	53.600	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	22.300	22.300	4.754	4.754	0
003	Bonos Especiales	69.311	96.485	94.436	94.436	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	15.200	23.800	17.297	17.297	0
02	Personal a Contrata	5.180.869	5.180.869	3.350.535	3.350.535	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.425.916	4.332.206	2.887.371	2.887.371	0
001	Sueldos Bases	3.265.607	2.545.446	1.271.528	1.271.528	0
009	Asignaciones Especiales	236.375	291.540	238.777	238.777	0
014	Asignaciones Sustitutivas	30.242	48.860	47.022	47.022	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	13.385	10.750	10.750	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	16.840	16.694	16.694	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	13.916	18.262	16.380	16.380	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	843.053	1.358.882	1.271.528	1.271.528	0
999	Otras Asignaciones	24.819	38.992	14.691	14.691	0
002	Aportes del Empleador	107.430	164.381	127.480	127.480	0
001	A Servicios de Bienestar	24.409	58.793	37.381	37.381	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.020	105.588	90.099	90.099	0
003	Asignaciones por Desempeño	430.900	400.382	184.406	184.406	0
002	Desempeño Colectivo	361.700	330.700	179.854	179.854	0
003	Desempeño Individual	69.200	69.683	4.553	4.553	0
004	Remuneraciones Variables	123.703	171.297	91.728	91.728	0
005	Trabajos Extraordinarios	123.703	171.297	91.728	91.728	0
005	Aguinaldos y Bonos	92.921	112.602	59.550	59.550	0
001	Aguinaldos	42.600	38.286	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	11.000	5.951	1.020	1.020	0
003	Bonos Especiales	26.995	54.879	54.879	54.879	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	12.325	13.487	3.650	3.650	0
03	Otras Remuneraciones	3.216.810	3.216.810	1.664.897	1.664.897	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.153.332	3.006.391	1.455.627	1.455.627	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.800	49.886	49.886	49.886	0

001	Sueldos	1.200	47.441	47.441	47.441	0
002	Aportes del Empleador	3.600	2.326	2.326	2.326	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	118	118	118	0
005	Suplencias y Reemplazos	58.678	153.421	152.273	152.273	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.467.964	5.911.737	3.720.182	3.257.486	462.696
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	2.887	0	2.887
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	50.000	45.690	246	0	246
003	Calzado	0	4.310	2.640	0	2.640
03	Combustibles y Lubricantes	43.671	53.671	22.107	22.107	0
001	Para Vehículos	37.671	47.671	21.626	21.626	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	6.000	481	481	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.329.942	3.073.694	1.622.404	1.202.703	419.702
001	Materiales de Oficina	105.415	68.293	21.331	11.999	9.332
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	24.220	4.255	3.559	696
004	Productos Farmacéuticos	1.490.711	1.857.614	1.148.259	855.106	293.153
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	313.994	409.333	136.948	47.622	89.326
007	Materiales y Útiles de Aseo	22.977	6.199	1.899	0	1.899
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.509	13.181	3.714	2.271	1.443
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	15.716	11.229	9.868	1.361
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	5.221	2.531	1.652	879
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	902	902	157	745
013	Equipos Menores	63.654	-2.729	0	0	0
999	Otros	265.511	675.745	291.337	270.469	20.867
05	Servicios Básicos	109.140	309.140	208.025	207.677	349
001	Electricidad	25.000	200.747	128.099	128.099	0
002	Agua	19.200	40.008	39.585	39.585	0
003	Gas	20.198	18.803	15.272	15.272	0
004	Correo	10	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	10.566	8.567	4.907	4.907	0
006	Telefonía Celular	21.885	27.956	13.355	13.355	0

007	Acceso a Internet	1.030	1.903	801	453	349
008	Enlaces de Telecomunicaciones	11.250	11.157	6.007	6.007	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	130.059	249.404	75.351	62.232	13.119
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	39.350	117.640	18.592	14.991	3.601
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	6.410	4.123	3.256	867
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	11.203	11.203	11.203	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	45.327	18.416	11.045	7.371
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	25.088	44.047	5.915	4.849	1.066
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.150	99	0	0	0
999	Otros	8.859	24.270	17.103	16.889	214
07	Publicidad Y Difusión	5.587	5.587	1.353	1.353	0
001	Servicios de Publicidad	2.527	2.527	1.353	1.353	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	1.430.871	1.422.563	8.309
001	Servicios de Aseo	408.543	380.619	364.167	364.167	0
002	Servicios de Vigilancia	349.146	485.540	485.540	485.540	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	515	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	14.558	14.567	14.567	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	10.750	7.250	7.250	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.030	0	0	0	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	0	0	0
999	Otros	500.733	587.915	559.347	551.039	8.309
09	Arriendos	414.897	494.897	278.105	271.969	6.137
002	Arriendo de Edificios	168.066	141.837	124.640	124.640	0
003	Arriendo de Vehículos	208.572	308.585	141.680	135.544	6.137
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.240	22.775	5.845	5.845	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	16.200	4.512	4.512	0
999	Otros	818	5.500	1.428	1.428	0

10	Servicios Financieros y de Seguros	27.000	77.676	31.577	31.577	0
002	Primas y Gastos de Seguros	27.000	77.676	31.577	31.577	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	64.817	64.817	31.417	19.222	12.195
002	Cursos de Capacitación	3.200	42.450	16.140	16.140	0
003	Servicios Informáticos	60.617	21.367	15.056	3.082	11.974
999	Otros	1.000	1.000	221	0	221
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.469	53.469	16.085	16.085	0
002	Gastos Menores	11.969	43.655	11.624	11.624	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	0	0	0	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
005	Otras Personas Juridicas Privadas	0	0	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	2.000	102.000	4.940	4.940	0
01	Impuestos	2.000	2.000	0	0	0
99	Otros Integros al Fisco	0	100.000	4.940	4.940	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	200.000	150.000	23.719	23.719	0
01	Devoluciones	100.000	50.000	4	4	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.000	100.000	23.715	23.715	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	110.270	747.563	172.738	164.830	7.908
03	Vehículos	0	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	10.000	4.161	2.579	1.582
05	Máquinas y Equipos	100.000	537.293	157.861	151.725	6.136
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	258.573	26.664	25.940	723
002	Máquinas y Equipos para la Producción	82.884	268.180	128.291	123.188	5.103
999	Otras	14.541	10.541	2.906	2.597	309

06	Equipos Informáticos	0	200.000	10.716	10.525	191
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	200.000	10.716	10.525	191
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	791.705	766.488	536.169	230.319
07	Deuda Flotante	1.200.000	791.705	766.488	536.169	230.319