

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE JULIO 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	14.803.698	14.262.444	541.253
21	C x P Gastos en Personal	17.660.807	17.660.807	10.435.642	10.435.642	0
01	Personal de Planta	9.263.128	9.263.128	6.029.609	6.029.609	0
001	Sueldos y Sobresueldos	7.316.388	7.169.309	4.865.711	4.865.711	0
001	Sueldos Base	3.794.047	3.578.834	2.207.615	2.207.615	0
009	Asignaciones Especiales	174.862	193.999	177.267	177.267	0
015	Asignaciones Sustitutivas	87.235	96.142	77.426	77.426	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	56.643	47.883	47.883	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	53.784	53.680	53.680	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	36.011	30.213	30.213	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.099.865	3.060.177	2.202.050	2.202.050	0
999	Otras Asignaciones	64.075	93.719	69.576	69.576	0
002	Aportes del Empleador	256.837	279.901	188.320	188.320	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	81.783	25.760	25.760	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	177.553	198.117	162.560	162.560	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.286.068	1.296.975	611.003	611.003	0
002	Desempeño Colectivo	1.087.068	1.097.975	611.003	611.003	0
003	Desempeño Individual	199.000	199.000	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	243.424	320.758	248.088	248.088	0
005	Trabajos Extraordinarios	236.776	314.110	248.088	248.088	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	2.950.684	2.950.684	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.425.916	4.348.024	2.536.125	2.536.125	0
001	Sueldos Bases	3.265.607	2.727.173	1.117.978	1.117.978	0
009	Asignaciones Especiales	236.375	275.353	208.462	208.462	0
014	Asignaciones Sustitutivas	30.242	43.651	41.388	41.388	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	12.729	9.181	9.181	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	14.154	14.008	14.008	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	13.916	16.950	14.295	14.295	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	843.053	1.220.767	1.117.978	1.117.978	0
999	Otras Asignaciones	24.819	37.247	12.835	12.835	0
002	Aportes del Empleador	107.430	121.603	94.905	94.905	0
001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.020	97.194	78.470	78.470	0
003	Asignaciones por Desempeño	430.900	434.284	179.854	179.854	0
002	Desempeño Colectivo	361.700	365.084	179.854	179.854	0
003	Desempeño Individual	69.200	69.200	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	123.703	164.355	80.251	80.251	0
005	Trabajos Extraordinarios	123.703	164.355	80.251	80.251	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	1.455.349	1.455.349	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.153.332	3.029.329	1.269.288	1.269.288	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.800	45.074	45.074	45.074	0
001	Sueldos	1.200	42.910	42.910	42.910	0
002	Aportes del Empleador	3.600	2.046	2.046	2.046	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	118	118	118	0
005	Suplencias y Reemplazos	58.678	137.322	135.902	135.902	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.467.964	5.911.737	3.155.010	2.865.271	289.739
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	19.130	19.130	0
001	Para Vehículos	37.671	47.671	18.839	18.839	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	6.000	291	291	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.329.942	3.073.694	1.276.718	1.015.015	261.704
001	Materiales de Oficina	105.415	53.265	15.194	9.661	5.532
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	23.871	3.559	3.470	90
004	Productos Farmacéuticos	1.490.711	1.968.153	907.718	728.051	179.667
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	313.994	364.104	89.117	39.663	49.454
007	Materiales y Útiles de Aseo	22.977	6.199	1.899	0	1.899
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.509	10.752	2.372	2.022	350
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	15.166	11.229	8.562	2.666
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	3.956	2.197	1.479	717
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	369	157	157	0
013	Equipos Menores	63.654	-2.729	0	0	0
999	Otros	265.511	630.588	243.277	221.949	21.328
05	Servicios Básicos	109.140	309.140	204.864	204.515	349
001	Electricidad	25.000	202.456	125.908	125.908	0
002	Agua	19.200	39.798	39.267	39.267	0
003	Gas	20.198	17.399	14.683	14.683	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	1.807	737	389	349
008	Enlaces de Telecomunicaciones	11.250	11.157	6.007	6.007	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	130.059	249.404	58.107	55.620	2.487
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	39.350	126.018	14.492	13.787	705
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	6.410	3.825	2.750	1.075
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	11.203	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	40.249	11.538	11.045	493
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	25.088	43.747	4.849	4.849	0

007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.150	99	0	0	0
999	Otros	8.859	21.270	17.103	16.889	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	1.276.760	1.267.333	9.428
001	Servicios de Aseo	408.543	346.502	322.251	321.132	1.119
002	Servicios de Vigilancia	349.146	444.620	414.452	414.452	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	515	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	14.790	14.558	14.558	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	10.950	6.550	6.550	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	662.520	518.949	510.641	8.309
09	Arriendos	414.897	494.897	242.880	241.968	912
002	Arriendo de Edificios	168.066	138.730	109.196	109.196	0
003	Arriendo de Vehículos	208.572	311.692	121.898	120.986	912
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	31.196	19.222	11.974
002	Cursos de Capacitación	3.200	41.342	16.140	16.140	0
003	Servicios Informáticos	60.617	22.475	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	10.892	10.892	0
002	Gastos Menores	11.969	46.655	6.431	6.431	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	11.654	11.654	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	11.650	11.650	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	110.270	747.563	170.271	163.097	7.174
03	Vehículos	0	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	10.000	4.161	2.389	1.772
05	Máquinas y Equipos	100.000	537.293	156.045	150.642	5.403
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	270.772	26.354	25.858	496
002	Máquinas y Equipos para la Producción	82.884	259.454	127.093	122.628	4.465
999	Otras	14.541	7.067	2.597	2.155	442
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	791.705	766.488	522.148	244.340
07	Deuda Flotante	1.200.000	791.705	766.488	522.148	244.340