

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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	27.137.886	22.781.219	22.401.542	379.677
21	C x P Gastos en Personal	17.660.807	18.338.807	16.353.944	16.353.944	0
01	Personal de Planta	9.263.128	10.703.128	9.500.393	9.500.393	0
001	Sueldos y Sobresueldos	7.316.388	8.823.953	7.621.218	7.621.218	0
001	Sueldos Base	3.794.047	4.649.343	3.446.608	3.446.608	0
009	Asignaciones Especiales	174.862	306.644	306.644	306.644	0
015	Asignaciones Sustitutivas	87.235	120.395	120.395	120.395	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	72.269	72.269	72.269	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	83.302	83.302	83.302	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	47.995	47.995	47.995	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.099.865	3.437.276	3.437.276	3.437.276	0
999	Otras Asignaciones	64.075	106.729	106.729	106.729	0
002	Aportes del Empleador	256.837	323.166	323.166	323.166	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	62.178	62.178	62.178	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	177.553	260.988	260.988	260.988	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.286.068	1.009.355	1.009.355	1.009.355	0
002	Desempeño Colectivo	1.087.068	912.767	912.767	912.767	0
003	Desempeño Individual	199.000	96.588	96.588	96.588	0
004	Remuneraciones Variables	243.424	401.538	401.538	401.538	0
005	Trabajos Extraordinarios	236.776	401.538	401.538	401.538	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	0	0	0	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.648	0	0	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	160.411	145.115	145.115	145.115	0
001	Aguinaldos	53.600	28.575	28.575	28.575	0
002	Bono de Escolaridad	22.300	4.754	4.754	4.754	0
003	Bonos Especiales	69.311	94.489	94.489	94.489	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	15.200	17.297	17.297	17.297	0
02	Personal a Contrata	5.180.869	5.118.869	4.607.409	4.607.409	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.425.916	4.205.420	3.969.651	3.969.651	0
001	Sueldos Bases	3.265.607	1.870.091	1.742.607	1.742.607	0

009	Asignaciones Especiales	236.375	383.432	336.947	336.947	0
014	Asignaciones Sustitutivas	30.242	65.865	64.589	64.589	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	18.092	16.252	16.252	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	23.516	23.370	23.370	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	13.916	23.672	22.808	22.808	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	843.053	1.776.325	1.742.598	1.742.598	0
999	Otras Asignaciones	24.819	44.427	20.481	20.481	0
002	Aportes del Empleador	107.430	195.249	162.565	162.565	0
001	A Servicios de Bienestar	24.409	58.793	37.381	37.381	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.020	136.456	125.184	125.184	0
003	Asignaciones por Desempeño	430.900	410.878	272.793	272.793	0
002	Desempeño Colectivo	361.700	340.953	266.106	266.106	0
003	Desempeño Individual	69.200	69.925	6.688	6.688	0
004	Remuneraciones Variables	123.703	192.571	125.932	125.932	0
005	Trabajos Extraordinarios	123.703	192.571	125.932	125.932	0
005	Aguinaldos y Bonos	92.921	114.751	76.467	76.467	0
001	Aguinaldos	42.600	38.768	15.269	15.269	0
002	Bono de Escolaridad	11.000	5.951	1.020	1.020	0
003	Bonos Especiales	26.995	56.545	56.527	56.527	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	12.325	13.487	3.650	3.650	0
03	Otras Remuneraciones	3.216.810	2.516.810	2.246.142	2.246.142	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.153.332	2.245.707	1.977.702	1.977.702	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.800	52.620	51.050	51.050	0
001	Sueldos	1.200	49.893	48.324	48.324	0
002	Aportes del Empleador	3.600	2.378	2.378	2.378	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	348	348	348	0
005	Suplencias y Reemplazos	58.678	202.629	201.537	201.537	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.467.964	6.908.811	5.095.792	4.908.338	187.454
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	15.265	4.002	4.002	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	50.000	10.940	632	632	0
003	Calzado					
03	Combustibles y Lubricantes	43.671	53.671	29.828	29.828	0
001	Para Vehículos	37.671	47.671	29.197	29.197	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	6.000	630	630	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.329.942	3.235.597	2.141.483	1.978.116	163.367
001	Materiales de Oficina	105.415	71.173	28.935	21.818	7.117
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	16.796	6.791	5.648	1.143
004	Productos Farmacéuticos	1.490.711	2.005.114	1.446.461	1.342.463	103.998

005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	313.994	387.120	202.527	185.360	17.167
007	Materiales y Útiles de Aseo	22.977	3.897	3.897	0	3.897
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.509	17.731	7.568	6.193	1.375
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	18.279	13.185	11.733	1.452
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	5.081	2.531	1.652	879
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	902	902	902	0
013	Equipos Menores	63.654	-2.729	0	0	0
999	Otros	265.511	712.234	428.687	402.347	26.340
05	Servicios Básicos	109.140	339.140	295.925	292.626	3.299
001	Electricidad	25.000	204.050	187.280	184.330	2.950
002	Agua	19.200	54.013	53.074	53.074	0
003	Gas	20.198	20.474	18.707	18.707	0
004	Correo	10	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	10.566	13.368	7.708	7.708	0
006	Telefonía Celular	21.885	27.956	18.496	18.496	0
007	Acceso a Internet	1.030	1.967	897	549	349
008	Enlaces de Telecomunicaciones	11.250	17.311	9.761	9.761	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	130.059	249.404	87.791	83.636	4.155
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	39.350	114.642	24.945	24.240	705
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	6.899	5.168	4.301	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	47.478	23.457	22.154	1.303
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	25.088	44.404	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	3.325	1.353	1.353	0
002	Servicios de Impresión	1.560	1.560	0	0	0
999	Otros	1.500	703	0	0	0
08	Servicios Generales	1.279.382	2.269.288	2.018.097	2.014.349	3.747
001	Servicios de Aseo	408.543	576.010	540.847	540.847	0
002	Servicios de Vigilancia	349.146	607.806	607.806	607.806	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	515	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	19.141	17.361	17.319	42
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	12.150	11.100	11.100	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	1.054.181	840.982	837.277	3.705
09	Arriendos	414.897	494.897	381.073	380.161	912
002	Arriendo de Edificios	168.066	172.634	178.121	178.121	0
003	Arriendo de Vehículos	208.572	270.518	181.176	180.264	912
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.240	28.598	13.831	13.831	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	17.647	6.517	6.517	0
999	Otros	818	5.500	1.428	1.428	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	27.000	77.676	32.086	32.086	0
002	Primas y Gastos de Seguros	27.000	77.676	32.086	32.086	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	64.817	114.817	80.438	68.464	11.974
002	Cursos de Capacitación	3.200	86.393	64.763	64.763	0
003	Servicios Informáticos	60.617	18.867	15.056	3.082	11.974
999	Otros	1.000	1.000	619	619	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.469	53.469	23.716	23.716	0
002	Gastos Menores	11.969	40.944	14.882	14.882	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	4.510	4.510	4.510	0
999	Otros	1.000	5.016	2.016	2.016	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 Jurídicas 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	42.935	40.685	2.250
01	Devoluciones	100.000	50.000	4	4	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.000	100.000	42.930	40.680	2.250
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	110.270	586.563	258.531	239.991	18.540
03	Vehículos	0	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	65.000	9.054	6.254	2.799
05	Máquinas y Equipos	100.000	237.293	168.405	162.166	6.239
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	40.932	29.533	26.250	3.283
002	Máquinas y Equipos para la Producción	82.884	177.637	134.792	132.538	2.255
999	Otras	14.541	18.724	4.079	3.379	701

06	Equipos Informáticos	0	104.000	22.750	13.248	9.502
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	104.000	22.750	13.248	9.502
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	0
07	Programas Informáticos	270	180.270	58.323	58.323	0
001	Programas Computacionales	270	180.270	58.323	58.323	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	765.387	593.955	171.432
07	Deuda Flotante	1.200.000	791.705	765.387	593.955	171.432