

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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	26.408.983	20.888.952	20.442.747	446.205
21	C x P Gastos en Personal	17.660.807	17.660.807	15.016.127	15.016.127	0
01	Personal de Planta	9.263.128	9.263.128	8.747.867	8.747.867	0
001	Sueldos y Sobresueldos	7.316.388	7.017.610	6.927.363	6.927.363	0
001	Sueldos Base	3.794.047	3.207.577	3.136.323	3.136.323	0
009	Asignaciones Especiales	174.862	276.418	271.568	271.568	0
015	Asignaciones Sustitutivas	87.235	113.547	109.670	109.670	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	67.275	66.296	66.296	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	76.018	75.914	75.914	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	44.175	43.537	43.537	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.099.865	3.130.710	3.127.724	3.127.724	0
999	Otras Asignaciones	64.075	101.890	96.331	96.331	0
002	Aportes del Empleador	256.837	348.556	303.147	303.147	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	81.783	62.178	62.178	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	177.553	266.773	240.970	240.970	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.286.068	1.289.154	1.009.355	1.009.355	0
002	Desempeño Colectivo	1.087.068	1.090.022	912.767	912.767	0
003	Desempeño Individual	199.000	199.132	96.588	96.588	0
004	Remuneraciones Variables	243.424	402.324	362.885	362.885	0
005	Trabajos Extraordinarios	236.776	395.676	362.885	362.885	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	205.483	145.115	145.115	0

001	Aguinaldos	53.600	62.845	28.575	28.575	0
002	Bono de Escolaridad	22.300	22.300	4.754	4.754	0
003	Bonos Especiales	69.311	96.538	94.489	94.489	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	4.211.438	4.211.438	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.425.916	4.279.658	3.594.765	3.594.765	0
001	Sueldos Bases	3.265.607	2.115.710	1.580.345	1.580.345	0
009	Asignaciones Especiales	236.375	374.584	300.963	300.963	0
014	Asignaciones Sustitutivas	30.242	59.992	58.539	58.539	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	18.092	14.418	14.418	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	21.186	21.039	21.039	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	13.916	21.657	20.678	20.678	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	843.053	1.625.903	1.580.336	1.580.336	0
999	Otras Asignaciones	24.819	42.534	18.447	18.447	0
002	Aportes del Empleador	107.430	185.585	152.094	152.094	0
001	A Servicios de Bienestar	24.409	58.793	37.381	37.381	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.020	126.792	114.712	114.712	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	189.997	115.319	115.319	0
005	Trabajos Extraordinarios	123.703	189.997	115.319	115.319	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	3.216.810	2.056.822	2.056.822	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.153.332	2.966.478	1.809.153	1.809.153	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	185.466	184.374	184.374	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.467.964	6.516.908	4.580.274	4.334.693	245.581
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	15.000	2.887	0	2.887
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	50.000	10.690	246	0	246
003	Calzado	0	4.310	2.640	0	2.640
03	Combustibles y Lubricantes	43.671	53.671	25.582	25.582	0
001	Para Vehículos	37.671	47.671	25.060	25.060	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	6.000	522	522	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.329.942	3.073.694	1.966.971	1.756.650	210.321
001	Materiales de Oficina	105.415	81.745	24.352	15.628	8.724
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	16.975	5.460	5.437	24
004	Productos Farmacéuticos	1.490.711	1.914.352	1.346.091	1.200.062	146.029
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	313.994	428.406	190.364	145.097	45.267
007	Materiales y Útiles de Aseo	22.977	3.749	1.899	0	1.899
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.509	14.774	3.888	3.302	586
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	18.328	11.672	11.169	503
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	592.110	379.811	373.401	6.410
05	Servicios Básicos	109.140	309.140	236.815	233.240	3.575
001	Electricidad	25.000	180.913	135.644	132.694	2.950
002	Agua	19.200	53.739	52.722	52.722	0
003	Gas	20.198	20.474	18.175	17.898	276
004	Correo	10	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	10.566	10.567	4.907	4.907	0
006	Telefonía Celular	21.885	27.956	18.496	18.496	0

007	Acceso a Internet	1.030	1.935	865	517	349
008	Enlaces de Telecomunicaciones	11.250	13.557	6.007	6.007	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	130.059	249.404	84.040	80.695	3.345
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	39.350	117.483	24.945	24.240	705
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	6.410	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	45.327	19.706	19.213	493
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	25.088	44.204	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	2.069.553	1.825.666	1.821.919	3.747
001	Servicios de Aseo	408.543	565.791	501.886	501.886	0
002	Servicios de Vigilancia	349.146	546.673	546.673	546.673	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	515	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	16.906	14.679	14.637	42
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	12.150	9.700	9.700	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	928.033	752.728	749.023	3.705
09	Arriendos	414.897	494.897	343.276	342.364	912
002	Arriendo de Edificios	168.066	157.902	156.523	156.523	0
003	Arriendo de Vehículos	208.572	289.281	167.809	166.897	912
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.240	26.014	10.999	10.999	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	16.200	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	40.017	19.222	20.795
002	Cursos de Capacitación	3.200	86.393	24.740	16.140	8.600
003	Servicios Informáticos	60.617	18.867	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	21.582	21.582	0
002	Gastos Menores	11.969	40.944	14.812	14.812	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	4.461	4.461	4.461	0
999	Otros	1.000	5.064	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	35.785	35.785	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	35.780	35.780	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	110.270	927.563	226.749	219.992	6.757
03	Vehículos	0	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	10.000	6.093	5.986	106
05	Máquinas y Equipos	100.000	537.293	163.976	157.373	6.602
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	255.176	26.664	26.250	414
002	Máquinas y Equipos para la Producción	82.884	270.991	134.052	128.158	5.895
999	Otras	14.541	11.126	3.260	2.966	294

06	Equipos Informáticos	0	200.000	13.248	13.199	49
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	200.000	13.248	13.199	49
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	0
07	Programas Informáticos	270	180.270	43.433	43.433	0
001	Programas Computacionales	270	180.270	43.433	43.433	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	571.520	193.867
07	Deuda Flotante	1.200.000	791.705	765.387	571.520	193.867