

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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 | 18.896.202 | 18.343.077 | 553.124 |
| 21 | C x P Gastos en Personal | 17.660.807 | 17.660.807 | 13.697.634 | 13.697.634 | 0 |
| 01 | Personal de Planta | 9.263.128 | 9.263.128 | 8.002.449 | 8.002.449 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 7.316.388 | 7.058.793 | 6.236.167 | 6.236.167 | 0 |
| 001 | Sueldos Base | 3.794.047 | 3.303.419 | 2.825.382 | 2.825.382 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 174.862 | 252.554 | 240.239 | 240.239 | 0 |
| 015 | Asignaciones Sustitutivas | 87.235 | 111.542 | 98.917 | 98.917 | 0 |
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 56.135 | 62.363 | 60.323 | 60.323 | 0 |
| 028 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 8.343 | 68.649 | 68.545 | 68.545 | 0 |
| 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 31.827 | 40.810 | 39.039 | 39.039 | 0 |
| 044 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 3.099.865 | 3.114.800 | 2.817.743 | 2.817.743 | 0 |
| 999 | Otras Asignaciones | 64.075 | 104.656 | 85.978 | 85.978 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 256.837 | 331.708 | 283.100 | 283.100 | 0 |
| 001 | A Servicios de Bienestar | 79.284 | 81.783 | 62.178 | 62.178 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 177.553 | 249.925 | 220.922 | 220.922 | 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 | 377.989 | 328.712 | 328.712 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 236.776 | 371.341 | 328.712 | 328.712 | 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 | 3.825.996 | 3.825.996 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 4.425.916 | 4.291.577 | 3.230.445 | 3.230.445 | 0 |
| 001 | Sueldos Bases | 3.265.607 | 2.270.721 | 1.422.070 | 1.422.070 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 236.375 | 370.602 | 267.425 | 267.425 | 0 |
| 014 | Asignaciones Sustitutivas | 30.242 | 54.259 | 52.645 | 52.645 | 0 |
| 018 | Asignación de Responsabilidad | 10.462 | 18.092 | 12.584 | 12.584 | 0 |
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 1.442 | 18.979 | 18.833 | 18.833 | 0 |
| 030 | Asignación de Experiencia Calificada | 13.916 | 19.654 | 18.275 | 18.275 | 0 |
| 042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 843.053 | 1.498.528 | 1.422.062 | 1.422.062 | 0 |
| 999 | Otras Asignaciones | 24.819 | 40.743 | 16.550 | 16.550 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 107.430 | 176.270 | 141.845 | 141.845 | 0 |
| 001 | A Servicios de Bienestar | 24.409 | 58.793 | 37.381 | 37.381 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 83.020 | 117.476 | 104.463 | 104.463 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 430.900 | 410.360 | 272.275 | 272.275 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 361.700 | 340.435 | 265.588 | 265.588 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 69.200 | 69.925 | 6.688 | 6.688 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 123.703 | 187.994 | 105.048 | 105.048 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 123.703 | 187.994 | 105.048 | 105.048 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 92.921 | 114.668 | 76.384 | 76.384 | 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 | 56.462 | 56.444 | 56.444 | 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 | 1.869.188 | 1.869.188 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 3.153.332 | 2.984.840 | 1.639.881 | 1.639.881 | 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 | 170.464 | 169.371 | 169.371 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 4.467.964 | 6.516.908 | 3.963.734 | 3.637.706 | 326.028 |
| 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 | 24.875 | 24.875 | 0 |
| 001 | Para Vehículos | 37.671 | 47.671 | 24.353 | 24.353 | 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 | 1.749.644 | 1.459.358 | 290.285 |
| 001 | Materiales de Oficina | 105.415 | 78.166 | 23.073 | 12.224 | 10.849 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 1.597 | 26.367 | 4.255 | 4.255 | 0 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 1.490.711 | 1.820.136 | 1.210.345 | 993.417 | 216.927 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 313.994 | 454.386 | 142.465 | 92.033 | 50.432 |
| 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 | 25.783 | 11.229 | 9.927 | 1.301 |
| 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 | 902 | 0 |
| 013 | Equipos Menores | 63.654 | -2.729 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 265.511 | 646.083 | 349.231 | 342.677 | 6.555 |
| 05 | Servicios Básicos | 109.140 | 309.140 | 212.948 | 209.649 | 3.299 |
| 001 | Electricidad | 25.000 | 196.113 | 132.225 | 129.275 | 2.950 |
| 002 | Agua | 19.200 | 40.242 | 39.825 | 39.825 | 0 |
| 003 | Gas | 20.198 | 18.803 | 15.796 | 15.796 | 0 |
| 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 | 13.355 | 13.355 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 007 | Acceso a Internet | 1.030 | 1.903 | 833 | 485 | 349 |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 11.250 | 13.557 | 6.007 | 6.007 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 130.059 | 249.404 | 81.798 | 75.557 | 6.241 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 39.350 | 117.640 | 23.993 | 20.392 | 3.601 |
| 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 | 18.416 | 17.923 | 493 |
| 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 | 2.069.553 | 1.492.935 | 1.486.644 | 6.290 |
| 001 | Servicios de Aseo | 408.543 | 971.581 | 422.556 | 422.556 | 0 |
| 002 | Servicios de Vigilancia | 349.146 | 485.540 | 485.540 | 485.540 | 0 |
| 003 | Servicios de Mantenimiento de Jardines | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 12.206 | 16.994 | 16.841 | 14.606 | 2.235 |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 7.210 | 10.050 | 8.650 | 8.300 | 350 |
| 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 | 585.388 | 559.347 | 555.642 | 3.705 |
| 09 | Arriendos | 414.897 | 494.897 | 315.135 | 312.086 | 3.049 |
| 002 | Arriendo de Edificios | 168.066 | 142.737 | 143.149 | 141.012 | 2.137 |
| 003 | Arriendo de Vehículos | 208.572 | 304.446 | 155.048 | 154.136 | 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 | 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 | 114.817 | 31.417 | 19.222 | 12.195 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 3.200 | 44.950 | 16.140 | 16.140 | 0 |
| 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 | 19.167 | 17.385 | 1.782 |
| 002 | Gastos Menores | 11.969 | 40.944 | 12.924 | 12.924 | 0 |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 1.000 | 5.064 | 1.782 | 0 | 1.782 |
| 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 | 31.785 | 31.785 | 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 | 31.780 | 31.780 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 110.270 | 927.563 | 173.032 | 170.910 | 2.122 |
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 10.000 | 10.000 | 4.161 | 3.404 | 756 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 100.000 | 537.293 | 158.155 | 156.789 | 1.366 |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 2.575 | 258.573 | 26.664 | 26.250 | 414 |
| 002 | Máquinas y Equipos para la Producción | 82.884 | 268.180 | 128.291 | 127.633 | 658 |
| 999 | Otras | 14.541 | 10.541 | 3.200 | 2.906 | 294 |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 200.000 | 10.716 | 10.716 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 200.000 | 10.716 | 10.716 | 0 |
| 002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Programas Informáticos | 270 | 180.270 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | Programas Computacionales | 270 | 180.270 | 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 | 765.387 | 540.413 | 224.974 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.200.000 | 791.705 | 765.387 | 540.413 | 224.974 |