

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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	25.473.632	25.050.347	423.285
21	C x P Gastos en Personal	17.660.807	18.368.807	18.301.368	18.301.368	0
01	Personal de Planta	9.263.128	10.733.128	10.691.634	10.691.634	0
001	Sueldos y Sobresueldos	7.316.388	8.357.702	8.316.243	8.316.243	0
001	Sueldos Base	3.794.047	3.800.884	3.759.426	3.759.426	0
009	Asignaciones Especiales	174.862	338.106	338.106	338.106	0
015	Asignaciones Sustitutivas	87.235	131.134	131.134	131.134	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	78.634	78.634	78.634	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	90.763	90.763	90.763	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	52.420	52.420	52.420	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.099.865	3.748.651	3.748.651	3.748.651	0
999	Otras Asignaciones	64.075	117.109	117.109	117.109	0
002	Aportes del Empleador	256.837	366.164	366.128	366.128	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	74.178	74.178	74.178	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	177.553	291.986	291.951	291.951	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.286.068	1.401.041	1.401.041	1.401.041	0
002	Desempeño Colectivo	1.087.068	1.271.323	1.271.323	1.271.323	0
003	Desempeño Individual	199.000	129.719	129.719	129.719	0
004	Remuneraciones Variables	243.424	442.254	442.254	442.254	0
005	Trabajos Extraordinarios	236.776	442.254	442.254	442.254	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	165.967	165.967	165.967	0
001	Aguinaldos	53.600	49.426	49.426	49.426	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	5.168.869	5.144.978	5.144.978	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.425.916	4.358.734	4.357.034	4.357.034	0
001	Sueldos Bases	3.265.607	1.909.019	1.909.019	1.909.019	0
009	Asignaciones Especiales	236.375	377.206	377.206	377.206	0
014	Asignaciones Sustitutivas	30.242	70.766	70.766	70.766	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	19.521	17.821	17.821	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	25.717	25.717	25.717	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	13.916	24.988	24.988	24.988	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	843.053	1.909.011	1.909.011	1.909.011	0
999	Otras Asignaciones	24.819	22.508	22.508	22.508	0
002	Aportes del Empleador	107.430	176.730	176.695	176.695	0
001	A Servicios de Bienestar	24.409	37.381	37.381	37.381	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.020	139.349	139.314	139.314	0
003	Asignaciones por Desempeño	430.900	384.860	384.860	384.860	0
002	Desempeño Colectivo	361.700	351.076	351.076	351.076	0
003	Desempeño Individual	69.200	9.019	9.019	9.019	0
004	Remuneraciones Variables	123.703	142.866	137.266	137.266	0
005	Trabajos Extraordinarios	123.703	142.866	137.266	137.266	0
005	Aguinaldos y Bonos	92.921	105.679	89.122	89.122	0
001	Aguinaldos	42.600	29.103	27.312	27.312	0
002	Bono de Escolaridad	11.000	5.951	1.020	1.020	0
003	Bonos Especiales	26.995	57.139	57.139	57.139	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	12.325	13.487	3.650	3.650	0
03	Otras Remuneraciones	3.216.810	2.466.810	2.464.757	2.464.757	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.153.332	2.170.509	2.170.211	2.170.211	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	224.661	224.476	224.476	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.467.964	6.878.811	5.713.459	5.453.243	260.216
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
03	Combustibles y Lubricantes	43.671	53.671	32.173	32.173	0
001	Para Vehículos	37.671	47.671	31.543	31.543	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	3.055.597	2.470.053	2.237.352	232.700
001	Materiales de Oficina	105.415	65.807	40.750	30.788	9.963
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	19.202	13.040	13.040	0
004	Productos Farmacéuticos	1.490.711	1.868.286	1.625.467	1.461.459	164.008
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	313.994	320.321	250.706	203.804	46.902
007	Materiales y Útiles de Aseo	22.977	4.896	4.896	4.896	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.509	16.575	7.876	7.290	586
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	13.363	13.185	12.683	503
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	4.582	4.182	1.652	2.530
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	978	902	902	0
013	Equipos Menores	63.654	-2.729	0	0	0
999	Otros	265.511	744.316	509.048	500.839	8.209
05	Servicios Básicos	109.140	339.140	313.876	310.577	3.299
001	Electricidad	25.000	192.479	189.137	186.187	2.950
002	Agua	19.200	65.553	65.174	65.174	0
003	Gas	20.198	21.239	20.099	20.099	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	27.191	21.067	21.067	0
007	Acceso a Internet	1.030	1.999	929	581	349
008	Enlaces de Telecomunicaciones	11.250	17.311	9.761	9.761	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	130.059	249.404	101.101	99.052	2.049
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	39.350	105.379	35.386	34.910	475

002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	9.707	5.659	4.792	867
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	16.582	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	48.554	26.902	26.409	493
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	25.088	44.404	4.849	4.849	0
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	2.478	2.478	0
001	Servicios de Publicidad	2.527	5.127	2.478	2.478	0
002	Servicios de Impresión	1.560	460	0	0	0
999	Otros	1.500	0	0	0	0
08	Servicios Generales	1.279.382	2.419.288	2.231.334	2.222.052	9.282
001	Servicios de Aseo	408.543	606.161	589.727	584.193	5.535
002	Servicios de Vigilancia	349.146	668.940	668.940	668.940	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	515	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	19.141	18.255	18.213	42
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	13.200	13.200	13.200	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	1.111.846	941.211	937.506	3.705
09	Arriendos	414.897	494.897	410.975	410.063	912
002	Arriendo de Edificios	168.066	179.325	193.359	193.359	0
003	Arriendo de Vehículos	208.572	269.921	194.544	193.632	912
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.240	26.568	14.124	14.124	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	15.371	7.520	7.520	0
999	Otros	818	3.712	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	88.042	76.068	11.974
002	Cursos de Capacitación	3.200	86.393	72.367	72.367	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	27.340	27.340	0
002	Gastos Menores	11.969	40.944	18.505	18.505	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 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	47.435	47.435	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	47.430	47.430	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	110.270	586.563	382.352	377.044	5.308
03	Vehículos	0	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	65.000	12.663	11.473	1.190
05	Máquinas y Equipos	100.000	237.293	176.365	172.554	3.810
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	46.362	33.341	32.927	414
002	Máquinas y Equipos para la Producción	82.884	166.591	138.383	134.987	3.397
999	Otras	14.541	24.340	4.640	4.640	0
06	Equipos Informáticos	0	104.000	33.581	33.273	308
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	103.750	33.581	33.273	308
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	250	0	0	0
07	Programas Informáticos	270	180.270	159.744	159.744	0
001	Programas Computacionales	270	180.270	159.744	159.744	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	764.387	606.627	157.760
07	Deuda Flotante	1.200.000	791.705	764.387	606.627	157.760