

**AREA SALUD**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE JUNIO 2024 (EN MILES \$)**

| <b>Sub. Item<br/>Asig.</b> |   | <b>PRESUPUESTO<br/>INICIAL</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>VIGENTE</b> | <b>GASTO DEL<br/>MES</b> | <b>PAGO DEL MES</b> | <b>CUOTA POR<br/>PAGAR AL<br/>TERMINO DEL<br/>MES</b> |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---|
|                            | <b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>                   | <b>23.893.041</b>              | <b>25.623.812</b>              | <b>13.088.251</b>        | <b>12.479.685</b>   | <b>608.566</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>C x P Gastos en Personal</b>                     | <b>17.660.807</b>              | <b>17.660.807</b>              | <b>9.096.629</b>         | <b>9.096.629</b>    | <b>0</b>  |
| 01                         | Personal de Planta                                  | 9.263.128                      | 9.263.128                      | 5.277.243                | 5.277.243           | 0   |
| 001                        | Sueldos y Sobresueldos                              | 7.316.388                      | 7.204.704                      | 4.178.673                | 4.178.673           | 0   |
| 001                        | Sueldos Base  | 3.794.047                      | 3.645.997                      | 1.898.281                | 1.898.281           | 0   |
| 009                        | Asignaciones Especiales                             | 174.862                        | 184.199                        | 144.597                  | 144.597             | 0   |
| 015                        | Asignaciones Sustitutivas                           | 87.235                         | 92.080                         | 66.622                   | 66.622              | 0   |
| 019                        | Asignación de Responsabilidad                       | 56.135                         | 56.135                         | 41.464                   | 41.464              | 0   |
| 028                        | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 8.343                          | 46.345                         | 46.146                   | 46.146              | 0   |
| 031                        | Asignación de Experiencia Calificada                | 31.827                         | 34.321                         | 25.933                   | 25.933              | 0   |
| 044                        | Asignación de Atención Primaria Municipal           | 3.099.865                      | 3.057.012                      | 1.893.713                | 1.893.713           | 0   |
| 999                        | Otras Asignaciones                                  | 64.075                         | 88.614                         | 61.917                   | 61.917              | 0   |
| 002                        | Aportes del Empleador                               | 256.837                        | 264.449                        | 162.624                  | 162.624             | 0   |
| 001                        | A Servicios de Bienestar                            | 79.284                         | 79.284                         | 23.261                   | 23.261              | 0   |
| 002                        | Otras Cotizaciones Previsionales                    | 177.553                        | 185.165                        | 139.364                  | 139.364             | 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                        | 300.815                        | 208.573                  | 208.573             | 0   |
| 005                        | Trabajos Extraordinarios                            | 236.776                        | 294.167                        | 208.573                  | 208.573             | 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                        | 116.370                  | 116.370             | 0   |
| 001                        | Aguinaldos  | 53.600                         | 53.600                         | 0                        | 0                   | 0   |
| 002                        | Bono de Escolaridad                                 | 22.300                         | 22.300                         | 4.719                    | 4.719               | 0   |
| 003                        | Bonos Especiales                                    | 69.311                         | 96.485                         | 94.436                   | 94.436              | 0   |

|           |   |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 004       | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad       | 15.200           | 23.800           | 17.215           | 17.215           | 0              |
| 02        | Personal a Contrata                                 | 5.180.869        | 5.180.869        | 2.573.130        | 2.573.130        | 0              |
| 001       | Sueldos y Sobresueldos                              | 4.425.916        | 4.362.459        | 2.184.111        | 2.184.111        | 0              |
| 001       | Sueldos Bases                                       | 3.265.607        | 2.881.935        | 963.589          | 963.589          | 0              |
| 009       | Asignaciones Especiales                             | 236.375          | 270.675          | 178.173          | 178.173          | 0              |
| 014       | Asignaciones Sustitutivas                           | 30.242           | 38.208           | 35.710           | 35.710           | 0              |
| 018       | Asignación de Responsabilidad                       | 10.462           | 10.975           | 7.612            | 7.612            | 0              |
| 027       | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 1.442            | 12.228           | 12.081           | 12.081           | 0              |
| 030       | Asignación de Experiencia Calificada                | 13.916           | 16.069           | 12.307           | 12.307           | 0              |
| 042       | Asignación de Atención Primaria Municipal           | 843.053          | 1.096.839        | 963.589          | 963.589          | 0              |
| 999       | Otras Asignaciones                                  | 24.819           | 35.529           | 11.050           | 11.050           | 0              |
| 002       | Aportes del Empleador                               | 107.430          | 114.734          | 80.527           | 80.527           | 0              |
| 001       | A Servicios de Bienestar                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 002       | Otras Cotizaciones Previsionales                    | 83.020           | 90.325           | 66.985           | 66.985           | 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          | 156.825          | 69.290           | 69.290           | 0              |
| 005       | Trabajos Extraordinarios                            | 123.703          | 156.825          | 69.290           | 69.290           | 0              |
| 005       | Aguinaldos y Bonos                                  | 92.921           | 112.567          | 59.349           | 59.349           | 0              |
| 001       | Aguinaldos  | 42.600           | 38.286           | 0                | 0                | 0              |
| 002       | Bono de Escolaridad                                 | 11.000           | 5.916            | 985              | 985              | 0              |
| 003       | Bonos Especiales                                    | 26.995           | 54.879           | 54.879           | 54.879           | 0              |
| 004       | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad       | 12.325           | 13.487           | 3.484            | 3.484            | 0              |
| 03        | Otras Remuneraciones                                | 3.216.810        | 3.216.810        | 1.246.256        | 1.246.256        | 0              |
| 001       | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales       | 3.153.332        | 3.053.501        | 1.084.083        | 1.084.083        | 0              |
| 004       | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo  | 4.800            | 40.424           | 40.423           | 40.423           | 0              |
| 001       | Sueldos   | 1.200            | 38.539           | 38.539           | 38.539           | 0              |
| 002       | Aportes del Empleador                               | 3.600            | 1.767            | 1.766            | 1.766            | 0              |
| 004       | Aguinaldos y Bonos                                  | 0                | 118              | 118              | 118              | 0              |
| 005       | Suplencias y Reemplazos                             | 58.678           | 120.164          | 119.029          | 119.029          | 0              |
| <b>22</b> | <b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>          | <b>4.467.964</b> | <b>5.540.681</b> | <b>2.781.073</b> | <b>2.481.294</b> | <b>299.779</b> |
| 02        | Textiles, Vestuario y Calzado                       | 50.000           | 50.000           | 0                | 0                | 0              |

|     |   |           |           |           |         |         |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 50.000    | 45.690    | 0         | 0       | 0       |
| 003 | Calzado   | 0         | 4.310     | 0         | 0       | 0       |
| 03  | Combustibles y Lubricantes  | 43.671    | 53.671    | 15.056    | 15.056  | 0       |
| 001 | Para Vehículos  | 37.671    | 47.671    | 14.924    | 14.924  | 0       |
| 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación         | 6.000     | 6.000     | 132       | 132     | 0       |
| 04  | Materiales de Uso o Consumo   | 2.329.942 | 2.802.638 | 1.105.434 | 830.121 | 275.313 |
| 001 | Materiales de Oficina   | 105.415   | 124.180   | 14.289    | 7.615   | 6.674   |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                | 1.597     | 23.849    | 3.470     | 3.470   | 0       |
| 004 | Productos Farmacéuticos   | 1.490.711 | 1.506.517 | 793.909   | 590.163 | 203.745 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 313.994   | 336.499   | 72.192    | 29.416  | 42.776  |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo   | 22.977    | 27.277    | 1.899     | 0       | 1.899   |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 34.509    | 35.603    | 2.035     | 704     | 1.331   |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 18.866    | 29.213    | 11.032    | 7.962   | 3.071   |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 7.423     | 8.073     | 2.197     | 306     | 1.890   |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 5.284     | 5.496     | 157       | 157     | 0       |
| 013 | Equipos Menores   | 63.654    | 61.754    | 0         | 0       | 0       |
| 999 | Otros   | 265.511   | 644.176   | 204.254   | 190.327 | 13.927  |
| 05  | Servicios Básicos   | 109.140   | 209.140   | 187.817   | 187.468 | 349     |
| 001 | Electricidad  | 25.000    | 125.204   | 125.152   | 125.152 | 0       |
| 002 | Agua  | 19.200    | 31.236    | 31.144    | 31.144  | 0       |
| 003 | Gas   | 20.198    | 14.790    | 13.711    | 13.711  | 0       |
| 004 | Correo  | 10        | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 005 | Telefonía Fija  | 10.566    | 5.924     | 2.924     | 2.924   | 0       |
| 006 | Telefonía Celular   | 21.885    | 22.624    | 10.737    | 10.737  | 0       |
| 007 | Acceso a Internet   | 1.030     | 2.210     | 673       | 325     | 349     |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones   | 11.250    | 7.152     | 3.475     | 3.475   | 0       |
| 06  | Mantenimiento y Reparaciones  | 130.059   | 249.404   | 57.293    | 55.060  | 2.233   |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                           | 39.350    | 126.368   | 14.017    | 13.787  | 230     |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               | 12.360    | 6.060     | 3.486     | 2.750   | 736     |
| 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         | 16.329         | 774      |
| 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      | 1.131.691      | 1.122.693      | 8.999    |
| 001       | Servicios de Aseo                                  | 408.543        | 367.611        | 241.373        | 240.813        | 560      |
| 002       | Servicios de Vigilancia                            | 349.146        | 401.938        | 356.063        | 356.063        | 0        |
| 003       | Servicios de Mantenimiento de Jardines             | 515            | 515            | 0              | 0              | 0        |
| 007       | Pasajes, Fletes y Bodegajes                        | 12.206         | 25.840         | 14.539         | 14.539         | 0        |
| 008       | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                | 7.210          | 10.600         | 5.850          | 5.850          | 0        |
| 010       | Servicios de Suscripción y Similares               | 1.030          | 1.030          | 0              | 0              | 0        |
| 011       | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 999       | Otros  | 500.733        | 671.849        | 513.865        | 505.427        | 8.439    |
| 09        | Arriendos  | 414.897        | 494.897        | 211.272        | 210.360        | 912      |
| 002       | Arriendo de Edificios                              | 168.066        | 144.348        | 92.145         | 92.145         | 0        |
| 003       | Arriendo de Vehículos                              | 208.572        | 307.715        | 107.341        | 106.429        | 912      |
| 005       | Arriendo de Máquinas y Equipos                     | 21.240         | 21.134         | 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         | 31.338         | 31.338         | 0        |
| 002       | Primas y Gastos de Seguros                         | 27.000         | 77.676         | 31.338         | 31.338         | 0        |
| 11        | Servicios Técnicos y Profesionales                 | 64.817         | 64.817         | 31.196         | 19.222         | 11.974   |
| 002       | Cursos de Capacitación                             | 3.200          | 21.192         | 16.140         | 16.140         | 0        |
| 003       | Servicios Informáticos                             | 60.617         | 42.625         | 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         | 9.978          | 9.978          | 0        |
| 002       | Gastos Menores                                     | 11.969         | 46.655         | 5.517          | 5.517          | 0        |
| 004       | Intereses, Multas y Recargos                       | 500            | 4.461          | 4.461          | 4.461          | 0        |
| 999       | Otros  | 1.000          | 2.353          | 0              | 0              | 0        |
| <b>23</b> | <b>C x P Prestaciones de Seguridad Social</b>      | <b>252.000</b> | <b>260.000</b> | <b>259.690</b> | <b>259.690</b> | <b>0</b> |
| 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              |
| <b>24</b> | <b>C x C Transferencias Corrientes</b>                 | <b>0</b>         | <b>2.250</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 01        | AL SECTOR PRIVADO                                      | 0                | 2.250            | 0              | 0              | 0              |
| 005       | Otras Personas Juridicas Privadas                      | 0                | 2.250            | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>C x P Íntegros al Fisco</b>                         | <b>2.000</b>     | <b>202.000</b>   | <b>4.940</b>   | <b>4.940</b>   | <b>0</b>       |
| 01        | Impuestos  | 2.000            | 2.000            | 0              | 0              | 0              |
| 99        | Otros Integros al Fisco                                | 0                | 200.000          | 4.940          | 4.940          | 0              |
| <b>26</b> | <b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>                   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>11.654</b>  | <b>11.654</b>  | <b>0</b>       |
| 01        | Devoluciones   | 100.000          | 100.000          | 4              | 4              | 0              |
| 02        | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 100.000          | 100.000          | 11.650         | 11.650         | 0              |
| <b>29</b> | <b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>     | <b>110.270</b>   | <b>747.270</b>   | <b>167.775</b> | <b>161.720</b> | <b>6.055</b>   |
| 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          | 537.000          | 153.548        | 149.265        | 4.283          |
| 001       | Máquinas y Equipos de Oficina                          | 2.575            | 274.570          | 25.088         | 24.593         | 496            |
| 002       | Máquinas y Equipos para la Producción                  | 82.884           | 255.363          | 125.974        | 122.628        | 3.345          |
| 999       | Otras  | 14.541           | 7.067            | 2.486          | 2.044          | 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              |
| <b>31</b> | <b>C x P Iniciativas de Inversión</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 02        | Proyectos  | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 004       | Obras Civiles  | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>34</b> | <b>C x P Servicio de la Deuda</b>                      | <b>1.200.000</b> | <b>1.010.804</b> | <b>766.488</b> | <b>463.757</b> | <b>302.732</b> |
| 07        | Deuda Flotante   | 1.200.000        | 1.010.804        | 766.488        | 463.757        | 302.732        |