

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE OCTUBRE 2023 (EN MILES \$)

Sub. Item Asig.		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTO DEL MES	PAGO DEL MES	CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.041.153	24.415.275	19.152.970	18.096.316	1.056.654
21	C x P Gastos en Personal	16.066.203	15.946.203	14.268.022	14.268.022	0
01	Personal de Planta	7.967.076	8.199.076	7.569.929	7.569.929	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.557.347	6.234.162	6.008.763	6.008.763	0
001	Sueldos Base	2.328.637	2.712.178	2.675.887	2.675.887	0
009	Asignaciones Especiales	351.922	404.691	377.083	377.083	0
015	Asignaciones Sustitutivas	84.247	98.386	97.483	97.483	0
019	Asignación de Responsabilidad	61.338	68.862	65.587	65.587	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	296.551	196.019	67.756	67.756	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	33.141	37.099	35.931	35.931	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.314.664	2.619.712	2.593.035	2.593.035	0
999	Otras Asignaciones	86.847	97.215	96.001	96.001	0
002	Aportes del Empleador	520.282	286.901	245.679	245.679	0
001	A Servicios de Bienestar	72.937	75.468	39.708	39.708	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	447.345	211.434	205.971	205.971	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.059.130	1.016.294	875.721	875.721	0
002	Desempeño Colectivo	979.281	936.445	875.721	875.721	0
003	Desempeño Individual	79.849	79.849	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	450.763	373.788	312.005	312.005	0
005	Trabajos Extraordinarios	200.411	323.435	307.983	307.983	0
006	Comisiones de Servicios en el País	250.352	50.352	4.022	4.022	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	0	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	379.553	287.931	127.761	127.761	0

001	Aguinaldos	38.282	40.930	25.870	25.870	0
002	Bono de Escolaridad	3.233	3.802	3.569	3.569	0
003	Bonos Especiales	324.975	228.867	84.581	84.581	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	13.063	14.332	13.740	13.740	0
02	Personal a Contrata	4.487.860	4.735.860	4.389.950	4.389.950	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.256.170	3.895.216	3.758.049	3.758.049	0
001	Sueldos Bases	1.389.155	1.662.231	1.628.352	1.628.352	0
009	Asignaciones Especiales	373.712	403.986	360.117	360.117	0
014	Asignaciones Sustitutivas	54.471	66.350	65.004	65.004	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.774	13.358	8.645	8.645	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	36.788	45.599	31.708	31.708	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	15.803	20.276	19.225	19.225	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.368.228	1.655.257	1.621.377	1.621.377	0
999	Otras Asignaciones	7.239	28.159	23.622	23.622	0
002	Aportes del Empleador	331.449	191.623	151.854	151.854	0
001	A Servicios de Bienestar	50.000	50.000	34.340	34.340	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	281.449	141.623	117.514	117.514	0
003	Asignaciones por Desempeño	357.024	273.139	230.592	230.592	0
002	Desempeño Colectivo	350.978	267.093	230.592	230.592	0
003	Desempeño Individual	6.046	6.046	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	291.380	242.291	172.348	172.348	0
005	Trabajos Extraordinarios	291.380	237.551	168.489	168.489	0
005	Aguinaldos y Bonos	251.837	133.591	77.106	77.106	0
001	Aguinaldos	28.666	32.442	19.775	19.775	0
002	Bono de Escolaridad	12.000	12.133	1.368	1.368	0
003	Bonos Especiales	29.776	51.315	51.147	51.147	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	181.395	37.701	4.817	4.817	0
03	Otras Remuneraciones	3.611.267	3.011.267	2.308.143	2.308.143	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.326.578	2.580.537	1.942.770	1.942.770	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	141.485	204.468	151.741	151.741	0

001	Sueldos	1.200	145.634	144.699	144.699	0
002	Aportes del Empleador	140.285	58.146	6.354	6.354	0
005	Suplencias y Reemplazos	143.204	220.616	207.986	207.986	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.398.197	6.742.319	3.744.288	3.010.832	733.456
02	Textiles, Vestuario y Calzado	260	7.260	188	188	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	260	7.260	188	188	0
03	Combustibles y Lubricantes	29.691	38.691	30.944	29.864	1.081
001	Para Vehículos	29.519	38.134	30.478	29.398	1.081
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	172	557	466	466	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.800.001	2.857.468	1.776.174	1.184.218	591.956
001	Materiales de Oficina	34.052	52.664	35.287	20.210	15.077
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	5.637	3.346	2.239	1.107
004	Productos Farmacéuticos	1.063.947	2.004.339	1.111.037	763.791	347.247
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	284.840	237.929	200.890	57.996	142.894
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	3.601	3.601	2.573	1.028
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.900	8.865	7.911	3.012	4.899
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	24.475	19.938	12.700	7.238
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	5.338	3.934	771	3.163
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	0	0	0	0
013	Equipos Menores	0	-2.729	0	0	0
999	Otros	358.091	517.349	390.231	320.927	69.304
05	Servicios Básicos	171.497	173.497	87.166	84.938	2.228
001	Electricidad	39.000	35.306	6.568	6.568	0
002	Agua	53.500	53.355	45.334	45.334	0
003	Gas	32.300	32.300	12.788	12.359	430
004	Correo	10	10	0	0	0
005	Telefonía Fija	8.687	6.166	3.567	2.734	833
006	Telefonía Celular	21.000	21.000	14.655	14.655	0
007	Acceso a Internet	2.000	10.562	872	872	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	14.798	3.382	2.417	965

06	Mantenimiento y Reparaciones	328.140	328.140	86.994	73.618	13.376
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16.600	44.028	14.066	10.427	3.639
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.700	11.094	10.109	7.850	2.259
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	6.312	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	6.450	4.022	2.883	2.755	129
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.900	50.356	40.256	36.920	3.336
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	227.720	152.718	6.678	5.464	1.214
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.150	5.150	0	0	0
999	Otros	58.500	54.459	13.002	10.202	2.799
07	Publicidad Y Difusión	16.016	16.016	3.271	779	2.492
001	Servicios de Publicidad	8.216	8.216	426	70	356
002	Servicios de Impresión	6.300	6.300	2.845	709	2.136
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.385.860	2.508.891	1.338.593	1.260.252	78.341
001	Servicios de Aseo	467.560	1.301.505	387.235	386.396	839
002	Servicios de Vigilancia	523.500	609.527	515.213	515.213	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	15.000	6.100	6.100	6.100	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.945	19.706	19.431	18.878	553
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	11.806	9.672	9.672	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	500	0	0	0	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	0	0	0
999	Otros	358.855	560.248	400.942	323.993	76.948
09	Arriendos	415.122	550.746	347.171	306.943	40.228
002	Arriendo de Edificios	59.000	213.268	155.810	139.218	16.591
003	Arriendo de Vehículos	276.000	306.465	178.354	154.717	23.637
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	38.552	18.409	5.297	5.297	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	11.833	7.711	7.711	0
999	Otros	25.370	770	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	27.228	27.228	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	27.228	27.228	0	0	0

11	Servicios Técnicos y Profesionales	204.228	204.228	65.163	61.409	3.754
002	Cursos de Capacitación	45.184	45.184	0	0	0
003	Servicios Informáticos	150.443	150.443	64.525	60.771	3.754
999	Otros	8.601	8.601	638	638	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.155	30.155	8.623	8.623	0
002	Gastos Menores	18.307	26.807	8.393	8.393	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	348	0	0	0
999	Otros	1.348	3.000	230	230	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	234.134	234.134	0	0	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	234.134	234.134	0	0	0
004	Otras Indemnizaciones	234.134	234.134	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	17.964	267.964	224.492	224.492	0
01	Impuestos	17.964	17.964	15.904	15.904	0
99	Otros Integros al Fisco	0	250.000	208.588	208.588	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	308.499	396.499	300.151	300.151	0
01	Devoluciones	228.334	266.334	264.364	264.364	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	80.165	130.165	35.787	35.787	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	198.976	301.976	120.103	70.178	49.924
03	Vehículos	19.000	19.000	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	9.491	12.491	5.267	3.926	1.340
05	Máquinas y Equipos	134.179	234.179	114.566	65.982	48.584
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	13.563	11.934	8.703	3.231
002	Máquinas y Equipos para la Producción	90.144	209.292	96.759	55.063	41.695
999	Otras	41.460	11.323	5.873	2.215	3.658
06	Equipos Informáticos	34.560	34.560	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	34.310	34.310	0	0	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	250	250	0	0	0
07	Programas Informáticos	1.747	1.747	270	270	0
001	Programas Computacionales	1.747	1.747	270	270	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	817.180	526.180	495.915	222.641	273.274
07	Deuda Flotante	817.180	526.180	495.915	222.641	273.274