

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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	24.821.768	21.103.365	20.331.330	772.035
21	C x P Gastos en Personal	16.066.203	15.946.203	15.764.442	15.764.442	0
01	Personal de Planta	7.967.076	8.199.076	8.335.201	8.335.201	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.557.347	6.462.899	6.599.024	6.599.024	0
001	Sueldos Base	2.328.637	2.802.770	2.938.895	2.938.895	0
009	Asignaciones Especiales	351.922	413.067	413.067	413.067	0
015	Asignaciones Sustitutivas	84.247	107.020	107.020	107.020	0
019	Asignación de Responsabilidad	61.338	72.067	72.067	72.067	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	296.551	74.340	74.340	74.340	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	33.141	39.436	39.436	39.436	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.314.664	2.848.601	2.848.601	2.848.601	0
999	Otras Asignaciones	86.847	105.597	105.597	105.597	0
002	Aportes del Empleador	520.282	265.712	265.712	265.712	0
001	A Servicios de Bienestar	72.937	39.708	39.708	39.708	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	447.345	226.004	226.004	226.004	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.059.130	1.001.631	1.001.631	1.001.631	0
002	Desempeño Colectivo	979.281	916.981	916.981	916.981	0
003	Desempeño Individual	79.849	84.650	84.650	84.650	0
004	Remuneraciones Variables	450.763	341.073	341.073	341.073	0
005	Trabajos Extraordinarios	200.411	337.052	337.052	337.052	0
006	Comisiones de Servicios en el País	250.352	4.022	4.022	4.022	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	0	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	379.553	127.761	127.761	127.761	0

001	Aguinaldos	38.282	25.870	25.870	25.870	0
002	Bono de Escolaridad	3.233	3.569	3.569	3.569	0
003	Bonos Especiales	324.975	84.581	84.581	84.581	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	13.063	13.740	13.740	13.740	0
02	Personal a Contrata	4.487.860	4.735.860	4.867.468	4.867.468	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.256.170	4.029.471	4.176.739	4.176.739	0
001	Sueldos Bases	1.389.155	1.663.925	1.811.192	1.811.192	0
009	Asignaciones Especiales	373.712	398.503	398.503	398.503	0
014	Asignaciones Sustitutivas	54.471	72.279	72.279	72.279	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.774	9.535	9.535	9.535	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	36.788	34.393	34.393	34.393	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	15.803	21.540	21.540	21.540	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.368.228	1.803.689	1.803.689	1.803.689	0
999	Otras Asignaciones	7.239	25.607	25.607	25.607	0
002	Aportes del Empleador	331.449	180.025	164.366	164.366	0
001	A Servicios de Bienestar	50.000	50.000	34.340	34.340	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	281.449	130.025	130.025	130.025	0
003	Asignaciones por Desempeño	357.024	259.395	259.395	259.395	0
002	Desempeño Colectivo	350.978	230.592	230.592	230.592	0
003	Desempeño Individual	6.046	5.819	5.819	5.819	0
004	Remuneraciones Variables	291.380	189.862	189.862	189.862	0
005	Trabajos Extraordinarios	291.380	186.003	186.003	186.003	0
005	Aguinaldos y Bonos	251.837	77.106	77.106	77.106	0
001	Aguinaldos	28.666	19.775	19.775	19.775	0
002	Bono de Escolaridad	12.000	1.368	1.368	1.368	0
003	Bonos Especiales	29.776	51.147	51.147	51.147	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	181.395	4.817	4.817	4.817	0
03	Otras Remuneraciones	3.611.267	3.011.267	2.561.774	2.561.774	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.326.578	2.599.360	2.153.006	2.153.006	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	141.485	166.720	166.720	166.720	0

001	Sueldos	1.200	159.081	159.081	159.081	0
002	Aportes del Empleador	140.285	6.951	6.951	6.951	0
005	Suplencias y Reemplazos	143.204	236.429	233.290	233.290	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.398.197	7.148.812	4.188.395	3.725.300	463.095
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	34.806	34.806	0
001	Para Vehículos	29.519	38.134	34.340	34.340	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	172	557	466	466	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.800.001	3.263.961	1.908.706	1.595.206	313.499
001	Materiales de Oficina	34.052	71.774	35.287	23.358	11.928
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	15.128	3.346	3.346	0
004	Productos Farmacéuticos	1.063.947	2.276.902	1.203.993	1.029.232	174.761
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	284.840	290.011	201.789	124.066	77.723
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	4.001	3.601	2.602	1.000
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.900	9.360	8.040	4.189	3.851
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	25.015	19.938	13.829	6.110
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	5.338	3.934	863	3.071
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	569.160	428.778	393.722	35.056
05	Servicios Básicos	171.497	173.497	92.675	90.733	1.942
001	Electricidad	39.000	35.163	7.368	7.240	128
002	Agua	53.500	55.859	49.342	49.326	16
003	Gas	32.300	32.300	13.006	13.006	0
004	Correo	10	10	0	0	0
005	Telefonía Fija	8.687	6.166	3.567	2.734	833
006	Telefonía Celular	21.000	21.128	15.119	15.119	0
007	Acceso a Internet	2.000	10.562	892	892	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	12.309	3.382	2.417	965

06	Mantenimiento y Reparaciones	328.140	328.140	88.868	82.812	6.056
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16.600	52.328	15.940	14.182	1.759
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.700	11.094	10.109	8.445	1.664
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	53.206	40.256	38.751	1.505
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	227.720	141.568	6.678	6.678	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.150	5.150	0	0	0
999	Otros	58.500	54.459	13.002	12.002	1.000
07	Publicidad Y Difusión	16.016	16.016	3.271	1.279	1.992
001	Servicios de Publicidad	8.216	8.216	426	147	278
002	Servicios de Impresión	6.300	6.300	2.845	1.131	1.714
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.385.860	2.508.891	1.603.149	1.504.876	98.273
001	Servicios de Aseo	467.560	1.100.404	427.639	427.639	0
002	Servicios de Vigilancia	523.500	658.056	573.103	573.103	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	15.000	6.100	6.100	6.100	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.945	20.065	19.443	19.206	238
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	12.172	10.272	10.272	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	712.094	566.592	468.557	98.035
09	Arriendos	415.122	550.746	378.776	341.197	37.579
002	Arriendo de Edificios	59.000	194.664	170.197	153.605	16.591
003	Arriendo de Vehículos	276.000	324.812	194.569	174.584	19.985
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	38.552	18.667	5.297	5.297	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	11.833	8.713	7.711	1.003
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	67.196	63.442	3.754
002	Cursos de Capacitación	45.184	45.184	0	0	0
003	Servicios Informáticos	150.443	150.443	66.557	62.803	3.754
999	Otros	8.601	8.601	638	638	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.155	30.155	10.761	10.761	0
002	Gastos Menores	18.307	26.807	10.531	10.531	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	3.843	3.843	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	234.134	234.134	3.843	3.843	0
004	Otras Indemnizaciones	234.134	234.134	3.843	3.843	0
25	C x P Íntegros al Fisco	17.964	267.964	225.475	225.475	0
01	Impuestos	17.964	17.964	16.887	16.887	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	125.143	89.477	35.666
03	Vehículos	19.000	19.000	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	9.491	12.491	5.386	4.390	995
05	Máquinas y Equipos	134.179	234.179	119.487	84.817	34.671
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	-42.759	12.183	11.047	1.136
002	Máquinas y Equipos para la Producción	90.144	265.614	101.431	71.554	29.877
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