

**AREA SALUD**

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

<b>Sub. Item Asig.</b>		<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>GASTO DEL MES</b>	<b>PAGO DEL MES</b>	<b>CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES</b>
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>22.041.153</b>	<b>29.415.021</b>	<b>23.751.143</b>	<b>22.934.036</b>	<b>817.106</b>
<b>21</b>	<b>C x P Gastos en Personal</b>	<b>16.066.203</b>	<b>18.706.083</b>	<b>17.610.392</b>	<b>17.610.392</b>	<b>0</b>
01	Personal de Planta	7.967.076	9.699.076	9.360.320	9.360.320	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.557.347	7.530.422	7.232.926	7.232.926	0
001	Sueldos Base	2.328.637	3.500.069	3.202.573	3.202.573	0
009	Asignaciones Especiales	351.922	450.017	450.017	450.017	0
015	Asignaciones Sustitutivas	84.247	116.581	116.581	116.581	0
019	Asignación de Responsabilidad	61.338	78.547	78.547	78.547	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	296.551	80.970	80.970	80.970	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	33.141	42.966	42.966	42.966	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.314.664	3.104.838	3.104.838	3.104.838	0
999	Otras Asignaciones	86.847	156.434	156.434	156.434	0
002	Aportes del Empleador	520.282	326.162	326.162	326.162	0
001	A Servicios de Bienestar	72.937	75.287	75.287	75.287	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	447.345	250.875	250.875	250.875	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.059.130	1.296.046	1.254.785	1.254.785	0
002	Desempeño Colectivo	979.281	1.182.983	1.141.723	1.141.723	0
003	Desempeño Individual	79.849	113.062	113.062	113.062	0
004	Remuneraciones Variables	450.763	371.069	371.069	371.069	0
005	Trabajos Extraordinarios	200.411	367.048	367.048	367.048	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	175.377	175.377	175.377	0

001	Aguinaldos	38.282	73.486	73.486	73.486	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	5.781.740	5.441.349	5.441.349	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.256.170	4.935.591	4.618.184	4.618.184	0
001	Sueldos Bases	1.389.155	2.311.302	1.993.895	1.993.895	0
009	Asignaciones Especiales	373.712	436.816	436.816	436.816	0
014	Asignaciones Sustitutivas	54.471	79.539	79.539	79.539	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.774	10.426	10.426	10.426	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	36.788	37.078	37.078	37.078	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	15.803	23.989	23.989	23.989	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.368.228	1.985.864	1.985.864	1.985.864	0
999	Otras Asignaciones	7.239	50.576	50.576	50.576	0
002	Aportes del Empleador	331.449	205.223	205.223	205.223	0
001	A Servicios de Bienestar	50.000	61.620	61.620	61.620	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	281.449	143.603	143.603	143.603	0
003	Asignaciones por Desempeño	357.024	326.738	303.754	303.754	0
002	Desempeño Colectivo	350.978	295.935	295.935	295.935	0
003	Desempeño Individual	6.046	7.819	7.819	7.819	0
004	Remuneraciones Variables	291.380	208.583	208.583	208.583	0
005	Trabajos Extraordinarios	291.380	204.723	204.723	204.723	0
005	Aguinaldos y Bonos	251.837	105.605	105.605	105.605	0
001	Aguinaldos	28.666	48.274	48.274	48.274	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	3.225.267	2.808.724	2.808.724	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.326.578	2.768.272	2.351.729	2.351.729	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	141.485	182.392	182.392	182.392	0

001	Sueldos	1.200	173.718	173.718	173.718	0
002	Aportes del Empleador	140.285	7.548	7.548	7.548	0
005	Suplencias y Reemplazos	143.204	262.734	262.734	262.734	0
<b>22</b>	<b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>4.398.197</b>	<b>8.726.056</b>	<b>4.940.436</b>	<b>4.257.653</b>	<b>682.783</b>
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	42.691	39.183	39.183	0
001	Para Vehículos	29.519	42.082	38.574	38.574	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	172	609	609	609	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.800.001	3.740.964	2.324.549	1.911.814	412.735
001	Materiales de Oficina	34.052	403.497	45.193	26.469	18.724
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	17.294	11.404	5.968	5.436
004	Productos Farmacéuticos	1.063.947	2.243.427	1.467.338	1.253.280	214.058
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	284.840	400.770	269.864	171.784	98.080
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	7.901	3.601	2.602	1.000
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.900	10.088	8.831	4.384	4.447
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	35.015	21.532	14.816	6.715
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	1.400	0	0	0
013	Equipos Menores	0	-2.729	0	0	0
999	Otros	358.091	618.913	492.802	431.648	61.154
05	Servicios Básicos	171.497	422.065	97.289	91.583	5.706
001	Electricidad	39.000	280.185	7.794	7.666	128
002	Agua	53.500	58.940	53.228	49.749	3.479
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	21.592	15.119	15.119	0
007	Acceso a Internet	2.000	10.562	1.194	892	301
008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	12.309	3.382	2.417	965

06	Mantenimiento y Reparaciones	328.140	478.140	113.310	89.554	23.755
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16.600	207.092	29.351	20.520	8.831
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.700	13.794	10.514	8.850	1.664
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	6.429	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	6.450	4.284	3.025	2.755	270
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.900	60.062	49.195	38.751	10.444
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	227.720	132.066	6.678	6.678	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.150	5.150	0	0	0
999	Otros	58.500	49.263	14.548	12.002	2.546
07	Publicidad Y Difusión	16.016	16.016	3.271	1.279	1.992
001	Servicios de Publicidad	8.216	7.721	426	147	278
002	Servicios de Impresión	6.300	6.795	2.845	1.131	1.714
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.385.860	3.105.564	1.837.655	1.625.070	212.585
001	Servicios de Aseo	467.560	1.465.648	468.605	427.639	40.966
002	Servicios de Vigilancia	523.500	714.201	630.992	630.992	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	15.000	6.100	6.100	6.100	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.945	20.113	19.674	19.400	274
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	12.172	10.572	10.572	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	887.330	701.711	530.366	171.345
09	Arriendos	415.122	651.746	406.964	385.187	21.777
002	Arriendo de Edificios	59.000	289.278	184.658	168.067	16.591
003	Arriendo de Vehículos	276.000	328.200	203.109	197.923	5.186
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	38.552	21.475	10.484	10.484	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	12.023	8.713	8.713	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	102.531	98.298	4.232
002	Cursos de Capacitación	45.184	45.184	34.857	34.857	0
003	Servicios Informáticos	150.443	150.443	66.557	62.803	3.754
999	Otros	8.601	8.601	1.117	638	479
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.155	30.155	15.497	15.497	0
002	Gastos Menores	18.307	26.561	15.020	15.020	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	594	246	246	0
999	Otros	1.348	3.000	230	230	0
<b>23</b>	<b>C x P Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>234.134</b>	<b>234.134</b>	<b>3.843</b>	<b>3.843</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>C x P Íntegros al Fisco</b>	<b>17.964</b>	<b>272.964</b>	<b>225.475</b>	<b>225.475</b>	<b>0</b>
01	Impuestos	17.964	22.964	16.887	16.887	0
99	Otros Integros al Fisco	0	250.000	208.588	208.588	0
<b>26</b>	<b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>	<b>308.499</b>	<b>396.499</b>	<b>324.151</b>	<b>324.151</b>	<b>0</b>
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	59.787	59.787	0
<b>29</b>	<b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>	<b>198.976</b>	<b>553.105</b>	<b>150.930</b>	<b>128.986</b>	<b>21.944</b>
03	Vehículos	19.000	19.000	12.000	12.000	0
04	Mobiliario y Otros	9.491	12.491	5.824	4.565	1.258
05	Máquinas y Equipos	134.179	485.308	132.836	112.151	20.686
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	183.821	13.046	11.296	1.750
002	Máquinas y Equipos para la Producción	90.144	293.659	113.427	95.376	18.051
999	Otras	41.460	7.828	6.363	5.479	884
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

<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>817.180</b>	<b>526.180</b>	<b>495.915</b>	<b>383.536</b>	<b>112.379</b>
07	Deuda Flotante	817.180	526.180	495.915	383.536	112.379