

**AREA SALUD**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE ENERO 2024 (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>23.893.041</b>	<b>24.045.717</b>	<b>3.122.211</b>	<b>2.570.125</b>	<b>552.085</b>
<b>21</b>	<b>C x P Gastos en Personal</b>	<b>17.660.807</b>	<b>17.660.807</b>	<b>1.566.589</b>	<b>1.566.589</b>	<b>0</b>
01	Personal de Planta	9.263.128	9.263.128	873.096	873.096	0
001	Sueldos y Sobresueldos	7.316.388	7.286.474	722.509	722.509	0
001	Sueldos Base	3.794.047	3.756.233	328.215	328.215	0
009	Asignaciones Especiales	174.862	174.862	25.864	25.864	0
015	Asignaciones Sustitutivas	87.235	87.235	11.580	11.580	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	56.135	7.452	7.452	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	13.860	7.810	7.810	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	31.964	4.347	4.347	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.099.865	3.099.865	327.440	327.440	0
999	Otras Asignaciones	64.075	66.321	9.800	9.800	0
002	Aportes del Empleador	256.837	256.837	21.055	21.055	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	79.284	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	177.553	177.553	21.055	21.055	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.286.068	1.286.068	0	0	0
002	Desempeño Colectivo	1.087.068	1.087.068	0	0	0
003	Desempeño Individual	199.000	199.000	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	243.424	243.793	35.096	35.096	0
005	Trabajos Extraordinarios	236.776	237.145	35.096	35.096	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	189.957	94.436	94.436	0

001	Aguinaldos	53.600	53.600	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	22.300	22.300	0	0	0
003	Bonos Especiales	69.311	98.856	94.436	94.436	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	15.200	15.200	0	0	0
02	Personal a Contrata	5.180.869	5.180.869	467.017	467.017	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.425.916	4.398.921	387.273	387.273	0
001	Sueldos Bases	3.265.607	3.229.148	171.354	171.354	0
009	Asignaciones Especiales	236.375	236.455	30.982	30.982	0
014	Asignaciones Sustitutivas	30.242	30.283	6.403	6.403	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	10.462	1.021	1.021	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	2.274	2.205	2.205	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	13.916	13.984	2.170	2.170	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	843.053	849.779	171.354	171.354	0
999	Otras Asignaciones	24.819	26.536	1.784	1.784	0
002	Aportes del Empleador	107.430	107.703	10.969	10.969	0
001	A Servicios de Bienestar	24.409	24.409	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.020	83.294	10.969	10.969	0
003	Asignaciones por Desempeño	430.900	430.900	0	0	0
002	Desempeño Colectivo	361.700	361.700	0	0	0
003	Desempeño Individual	69.200	69.200	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	123.703	124.441	15.796	15.796	0
005	Trabajos Extraordinarios	123.703	124.441	15.796	15.796	0
005	Aguinaldos y Bonos	92.921	118.904	52.978	52.978	0
001	Aguinaldos	42.600	42.600	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	11.000	11.000	0	0	0
003	Bonos Especiales	26.995	52.978	52.978	52.978	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	12.325	12.325	0	0	0
03	Otras Remuneraciones	3.216.810	3.216.810	226.475	226.475	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.153.332	3.127.526	187.049	187.049	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.800	14.620	9.820	9.820	0

001	Sueldos	1.200	10.488	9.288	9.288	0
002	Aportes del Empleador	3.600	4.133	533	533	0
005	Suplencias y Reemplazos	58.678	74.468	29.410	29.410	0
<b>22</b>	<b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>4.467.964</b>	<b>4.671.336</b>	<b>721.560</b>	<b>588.013</b>	<b>133.547</b>
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	50.000	50.000	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	43.671	43.671	2.262	2.262	0
001	Para Vehículos	37.671	37.671	2.262	2.262	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	6.000	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.329.942	2.502.638	283.754	234.499	49.255
001	Materiales de Oficina	105.415	102.869	1.655	1.655	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	9.469	3.098	2.656	442
004	Productos Farmacéuticos	1.490.711	1.473.523	184.285	156.316	27.969
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	313.994	316.910	19.603	17.213	2.390
007	Materiales y Útiles de Aseo	22.977	22.977	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.509	34.723	406	406	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	21.484	7.761	6.032	1.729
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	7.423	0	0	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	5.284	0	0	0
013	Equipos Menores	63.654	63.654	0	0	0
999	Otros	265.511	444.322	66.946	50.222	16.724
05	Servicios Básicos	109.140	109.140	13.986	13.986	0
001	Electricidad	25.000	16.785	816	816	0
002	Agua	19.200	19.200	7.845	7.845	0
003	Gas	20.198	20.198	1.101	1.101	0
004	Correo	10	10	0	0	0
005	Telefonía Fija	10.566	10.566	0	0	0
006	Telefonía Celular	21.885	21.885	4.123	4.123	0
007	Acceso a Internet	1.030	9.245	101	101	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	11.250	11.250	0	0	0

06	Mantenimiento y Reparaciones	130.059	130.059	27.523	27.308	214
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	39.350	56.435	13.787	13.787	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	3.902	0	0	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	6.300	3.428	3.428	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	14.360	9.853	0	0	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	21.772	29.092	5.914	5.914	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	25.088	17.769	0	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.150	99	0	0	0
999	Otros	8.859	6.610	4.393	4.179	214
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	1.279.382	327.921	244.846	83.075
001	Servicios de Aseo	408.543	408.543	62.561	62.281	280
002	Servicios de Vigilancia	349.146	349.146	57.890	57.890	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	515	515	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	12.206	18	18	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	7.210	600	600	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	500.733	206.852	124.057	82.795
09	Arriendos	414.897	414.897	49.204	48.201	1.003
002	Arriendo de Edificios	168.066	168.066	14.433	14.433	0
003	Arriendo de Vehículos	208.572	208.572	33.768	33.768	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.240	21.240	0	0	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	16.200	1.003	0	1.003
999	Otros	818	818	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	27.000	27.676	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	27.000	27.676	0	0	0

11	Servicios Técnicos y Profesionales	64.817	64.817	16.140	16.140	0
002	Cursos de Capacitación	3.200	21.192	16.140	16.140	0
003	Servicios Informáticos	60.617	42.625	0	0	0
999	Otros	1.000	1.000	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.469	43.469	770	770	0
002	Gastos Menores	11.969	40.813	467	467	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	303	303	303	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>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Prestaciones Sociales del Empleador	252.000	252.000	0	0	0
004	Otras Indemnizaciones	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>C x P Íntegros al Fisco</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Impuestos	2.000	2.000	0	0	0
99	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
01	Devoluciones	100.000	100.000	0	0	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.000	100.000	5.000	5.000	0
<b>29</b>	<b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>	<b>110.270</b>	<b>247.270</b>	<b>58.473</b>	<b>38.074</b>	<b>20.399</b>
03	Vehículos	0	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	10.000	2.389	1.064	1.326
05	Máquinas y Equipos	100.000	237.000	56.084	37.011	19.073
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	52.390	1.541	669	872
002	Máquinas y Equipos para la Producción	82.884	182.311	53.452	35.629	17.822
999	Otras	14.541	2.299	1.091	713	378
06	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	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>770.589</b>	<b>372.449</b>	<b>398.140</b>
07	Deuda Flotante	1.200.000	1.010.804	770.589	372.449	398.140