

**AREA SALUD**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE FEBRERO 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>4.850.981</b>	<b>4.277.320</b>	<b>573.660</b>
<b>21</b>	<b>C x P Gastos en Personal</b>	<b>17.660.807</b>	<b>17.660.807</b>	<b>2.914.195</b>	<b>2.914.195</b>	<b>0</b>
01	Personal de Planta	9.263.128	9.263.128	1.625.266	1.625.266	0
001	Sueldos y Sobresueldos	7.316.388	7.292.038	1.422.055	1.422.055	0
001	Sueldos Base	3.794.047	3.756.233	645.747	645.747	0
009	Asignaciones Especiales	174.862	175.090	50.240	50.240	0
015	Asignaciones Sustitutivas	87.235	86.394	22.727	22.727	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	56.135	14.236	14.236	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	19.328	15.591	15.591	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	31.306	8.693	8.693	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.099.865	3.099.865	644.197	644.197	0
999	Otras Asignaciones	64.075	67.688	20.625	20.625	0
002	Aportes del Empleador	256.837	254.219	41.572	41.572	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	79.284	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	177.553	174.935	41.572	41.572	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.286.068	1.285.067	0	0	0
002	Desempeño Colectivo	1.087.068	1.086.067	0	0	0
003	Desempeño Individual	199.000	199.000	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	243.424	244.218	67.203	67.203	0
005	Trabajos Extraordinarios	236.776	237.570	67.203	67.203	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	187.585	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	96.485	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	859.466	859.466	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.425.916	4.406.877	757.492	757.492	0
001	Sueldos Bases	3.265.607	3.229.683	334.550	334.550	0
009	Asignaciones Especiales	236.375	236.535	61.348	61.348	0
014	Asignaciones Sustitutivas	30.242	26.438	12.493	12.493	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	10.462	2.339	2.339	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	4.330	4.330	4.330	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	13.916	13.710	4.177	4.177	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	843.053	857.330	334.550	334.550	0
999	Otras Asignaciones	24.819	28.389	3.704	3.704	0
002	Aportes del Empleador	107.430	106.737	21.438	21.438	0
001	A Servicios de Bienestar	24.409	24.409	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.020	82.327	21.438	21.438	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	127.765	27.557	27.557	0
005	Trabajos Extraordinarios	123.703	127.765	27.557	27.557	0
005	Aguinaldos y Bonos	92.921	108.590	52.978	52.978	0
001	Aguinaldos	42.600	38.286	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	11.000	5.000	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	429.463	429.463	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.153.332	3.122.940	361.190	361.190	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.800	16.481	16.481	16.481	0
001	Sueldos	1.200	15.605	15.605	15.605	0
002	Aportes del Empleador	3.600	875	875	875	0
005	Suplencias y Reemplazos	58.678	77.194	51.597	51.597	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>1.078.212</b>	<b>895.704</b>	<b>182.508</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	5.187	5.187	0
001	Para Vehículos	37.671	37.671	5.187	5.187	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	410.717	317.672	93.045
001	Materiales de Oficina	105.415	102.869	5.000	1.655	3.345
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	9.469	3.098	2.656	442
004	Productos Farmacéuticos	1.490.711	1.374.150	270.143	210.288	59.856
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	313.994	316.910	39.681	17.213	22.469
007	Materiales y Útiles de Aseo	22.977	22.977	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.509	34.723	666	406	260
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	21.484	8.144	6.758	1.386
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	543.694	83.984	78.697	5.287
05	Servicios Básicos	109.140	109.140	32.285	25.887	6.399
001	Electricidad	25.000	11.556	1.405	1.405	0
002	Agua	19.200	25.968	16.897	16.897	0
003	Gas	20.198	20.198	1.973	1.973	0
004	Correo	10	10	0	0	0
005	Telefonía Fija	10.566	10.365	2.924	0	2.924
006	Telefonía Celular	21.885	20.347	5.455	5.455	0
007	Acceso a Internet	1.030	9.445	157	157	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	11.250	11.250	3.475	0	3.475
06	Mantenimiento y Reparaciones	130.059	130.059	27.689	27.308	381
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	167	0	167
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	409	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	27.213	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	491.903	423.946	67.958
001	Servicios de Aseo	408.543	408.543	118.404	118.125	280
002	Servicios de Vigilancia	349.146	349.146	115.780	115.780	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	515	515	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	12.206	197	197	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	256.923	189.245	67.678
09	Arriendos	414.897	414.897	77.388	74.636	2.752
002	Arriendo de Edificios	168.066	165.243	28.917	28.917	0
003	Arriendo de Vehículos	208.572	208.572	45.719	45.719	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.240	19.381	1.749	0	1.749
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	16.200	1.003	0	1.003
999	Otros	818	5.500	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	28.114	16.140	11.974
002	Cursos de Capacitación	3.200	21.192	16.140	16.140	0
003	Servicios Informáticos	60.617	42.625	11.974	0	11.974
999	Otros	1.000	1.000	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.469	43.469	4.928	4.928	0
002	Gastos Menores	11.969	36.655	467	467	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>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>82.984</b>	<b>74.050</b>	<b>8.934</b>
03	Vehículos	0	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	10.000	2.389	2.389	0
05	Máquinas y Equipos	100.000	237.000	80.594	71.660	8.934
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	69.977	19.129	18.256	872
002	Máquinas y Equipos para la Producción	82.884	164.219	60.375	52.691	7.683
999	Otras	14.541	2.803	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>388.371</b>	<b>382.218</b>
07	Deuda Flotante	1.200.000	1.010.804	770.589	388.371	382.218