

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE MAYO 2024 (EN MILES \$)

Sub. Item Asig.		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTO DEL MES	PAGO DEL MES	CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	23.893.041	25.623.812	11.065.055	10.305.649	759.406
21	C x P Gastos en Personal	17.660.807	17.660.807	7.361.039	7.361.039	0
01	Personal de Planta	9.263.128	9.263.128	4.208.555	4.208.555	0
001	Sueldos y Sobresueldos	7.316.388	7.266.940	3.490.649	3.490.649	0
001	Sueldos Base	3.794.047	3.688.364	1.586.381	1.586.381	0
009	Asignaciones Especiales	174.862	177.338	119.376	119.376	0
015	Asignaciones Sustitutivas	87.235	89.403	55.711	55.711	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	56.135	34.825	34.825	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	38.946	38.604	38.604	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	33.507	21.591	21.591	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.099.865	3.099.865	1.582.546	1.582.546	0
999	Otras Asignaciones	64.075	83.383	51.615	51.615	0
002	Aportes del Empleador	256.837	257.317	134.039	134.039	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	79.284	23.261	23.261	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	177.553	178.032	110.778	110.778	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.286.068	1.285.067	305.939	305.939	0
002	Desempeño Colectivo	1.087.068	1.086.067	305.939	305.939	0
003	Desempeño Individual	199.000	199.000	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	243.424	264.668	170.430	170.430	0
005	Trabajos Extraordinarios	236.776	258.020	170.430	170.430	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	189.137	107.498	107.498	0
001	Aguinaldos	53.600	53.600	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	22.300	22.300	4.580	4.580	0
003	Bonos Especiales	69.311	96.485	94.436	94.436	0

004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	15.200	16.752	8.482	8.482	0
02	Personal a Contrata	5.180.869	5.180.869	2.117.564	2.117.564	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.425.916	4.371.305	1.841.415	1.841.415	0
001	Sueldos Bases	3.265.607	3.040.353	811.392	811.392	0
009	Asignaciones Especiales	236.375	242.943	152.563	152.563	0
014	Asignaciones Sustitutivas	30.242	34.030	30.080	30.080	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	10.557	6.294	6.294	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	10.368	10.186	10.186	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	13.916	15.384	10.254	10.254	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	843.053	983.927	811.392	811.392	0
999	Otras Asignaciones	24.819	33.744	9.253	9.253	0
002	Aportes del Empleador	107.430	110.904	68.145	68.145	0
001	A Servicios de Bienestar	24.409	24.409	13.542	13.542	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.020	86.494	54.604	54.604	0
003	Asignaciones por Desempeño	430.900	432.592	91.813	91.813	0
002	Desempeño Colectivo	361.700	363.392	91.813	91.813	0
003	Desempeño Individual	69.200	69.200	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	123.703	154.125	58.713	58.713	0
005	Trabajos Extraordinarios	123.703	154.125	58.713	58.713	0
005	Aguinaldos y Bonos	92.921	111.943	57.478	57.478	0
001	Aguinaldos	42.600	38.286	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	11.000	5.874	944	944	0
003	Bonos Especiales	26.995	54.879	54.879	54.879	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	12.325	12.905	1.655	1.655	0
03	Otras Remuneraciones	3.216.810	3.216.810	1.034.920	1.034.920	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.153.332	3.076.475	895.964	895.964	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.800	35.926	35.926	35.926	0
001	Sueldos	1.200	34.324	34.324	34.324	0
002	Aportes del Empleador	3.600	1.525	1.525	1.525	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	76	76	76	0
005	Suplencias y Reemplazos	58.678	104.102	102.723	102.723	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.467.964	5.540.681	2.494.980	2.085.655	409.325
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	0	0	0

002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	50.000	47.325	0	0	0
003	Calzado	0	2.675	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	43.671	53.671	13.779	13.779	0
001	Para Vehículos	37.671	47.671	13.647	13.647	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	6.000	132	132	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.329.942	2.802.638	976.454	704.973	271.481
001	Materiales de Oficina	105.415	117.913	11.505	6.213	5.291
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	21.949	3.470	3.098	371
004	Productos Farmacéuticos	1.490.711	1.486.837	705.111	499.014	206.097
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	313.994	375.547	64.261	26.183	38.078
007	Materiales y Útiles de Aseo	22.977	27.277	1.899	0	1.899
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.509	35.603	2.035	666	1.369
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	29.213	11.032	7.731	3.301
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.423	7.973	649	149	500
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	5.496	157	157	0
013	Equipos Menores	63.654	63.654	0	0	0
999	Otros	265.511	631.175	176.335	161.761	14.574
05	Servicios Básicos	109.140	209.140	173.793	167.046	6.748
001	Electricidad	25.000	123.998	123.998	123.998	0
002	Agua	19.200	31.785	30.265	30.265	0
003	Gas	20.198	12.555	3.005	3.005	0
004	Correo	10	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	10.566	5.924	2.924	0	2.924
006	Telefonía Celular	21.885	22.624	9.452	9.452	0
007	Acceso a Internet	1.030	4.501	673	325	349
008	Enlaces de Telecomunicaciones	11.250	7.752	3.475	0	3.475
06	Mantenimiento y Reparaciones	130.059	249.404	56.073	54.750	1.323
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	39.350	143.185	14.017	13.787	230
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	5.093	3.319	2.440	880
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	6.300	6.300	6.300	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	45.152	11.045	11.045	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	25.088	29.156	4.849	4.849	0

007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.150	99	0	0	0
999	Otros	8.859	20.010	16.543	16.329	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	1.479.382	1.067.113	952.853	114.260
001	Servicios de Aseo	408.543	407.791	240.813	201.853	38.961
002	Servicios de Vigilancia	349.146	362.458	297.674	297.674	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	515	515	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	25.840	14.344	14.344	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	9.900	5.150	5.150	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	671.849	509.132	433.832	75.299
09	Arriendos	414.897	494.897	167.694	164.154	3.540
002	Arriendo de Edificios	168.066	147.088	76.767	76.767	0
003	Arriendo de Vehículos	208.572	304.975	79.141	77.029	2.112
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.240	21.134	5.845	5.845	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	16.200	16.200	4.512	4.512	0
999	Otros	818	5.500	1.428	0	1.428
10	Servicios Financieros y de Seguros	27.000	77.676	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	27.000	77.676	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	64.817	64.817	31.196	19.222	11.974
002	Cursos de Capacitación	3.200	21.192	16.140	16.140	0
003	Servicios Informáticos	60.617	42.625	15.056	3.082	11.974
999	Otros	1.000	1.000	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.469	53.469	8.878	8.878	0
002	Gastos Menores	11.969	46.655	4.417	4.417	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	4.461	4.461	4.461	0
999	Otros	1.000	2.353	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	252.000	260.000	259.690	259.690	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	252.000	260.000	259.690	259.690	0

001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	0	0	0
004	Otras Indemnizaciones	0	0	0	0	0
24	C x C Transferencias Corrientes	0	2.250	0	0	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	2.250	0	0	0
005	Otras Personas Juridicas Privadas	0	2.250	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	2.000	202.000	4.940	4.940	0
01	Impuestos	2.000	2.000	0	0	0
99	Otros Integros al Fisco	0	200.000	4.940	4.940	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	200.000	200.000	11.654	11.654	0
01	Devoluciones	100.000	100.000	4	4	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.000	100.000	11.650	11.650	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	110.270	747.270	166.263	154.691	11.571
03	Vehículos	0	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	10.000	4.161	2.389	1.772
05	Máquinas y Equipos	100.000	537.000	152.036	142.236	9.800
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	280.060	25.088	24.213	875
002	Máquinas y Equipos para la Producción	82.884	250.435	125.414	116.932	8.482
999	Otras	14.541	6.505	1.533	1.091	442
06	Equipos Informáticos	0	200.000	10.066	10.066	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	200.000	10.066	10.066	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
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	1.200.000	1.010.804	766.488	427.979	338.510
07	Deuda Flotante	1.200.000	1.010.804	766.488	427.979	338.510