

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE MARZO 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	7.150.675	6.504.847	645.828
21	C x P Gastos en Personal	17.660.807	17.660.807	4.298.690	4.298.690	0
01	Personal de Planta	9.263.128	9.263.128	2.407.198	2.407.198	0
001	Sueldos y Sobresueldos	7.316.388	7.288.100	2.119.994	2.119.994	0
001	Sueldos Base	3.794.047	3.739.316	963.362	963.362	0
009	Asignaciones Especiales	174.862	176.378	73.297	73.297	0
015	Asignaciones Sustitutivas	87.235	86.814	33.861	33.861	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	56.135	21.061	21.061	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	24.793	23.387	23.387	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	31.880	13.014	13.014	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.099.865	3.099.865	961.036	961.036	0
999	Otras Asignaciones	64.075	72.920	30.976	30.976	0
002	Aportes del Empleador	256.837	254.405	85.349	85.349	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	79.284	23.261	23.261	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	177.553	175.121	62.088	62.088	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	247.577	98.327	98.327	0
005	Trabajos Extraordinarios	236.776	240.929	98.327	98.327	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	187.978	103.528	103.528	0
001	Aguinaldos	53.600	53.600	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	22.300	22.300	3.216	3.216	0
003	Bonos Especiales	69.311	96.485	94.436	94.436	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	15.200	15.593	5.876	5.876	0
02	Personal a Contrata	5.180.869	5.180.869	1.262.169	1.262.169	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.425.916	4.395.944	1.124.690	1.124.690	0
001	Sueldos Bases	3.265.607	3.200.930	496.614	496.614	0

009	Asignaciones Especiales	236.375	236.615	91.228	91.228	0
014	Asignaciones Sustitutivas	30.242	28.994	18.478	18.478	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	10.462	3.658	3.658	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	6.455	6.308	6.308	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	13.916	14.273	6.242	6.242	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	843.053	868.042	496.614	496.614	0
999	Otras Asignaciones	24.819	30.174	5.549	5.549	0
002	Aportes del Empleador	107.430	107.691	45.328	45.328	0
001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.020	83.281	31.786	31.786	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	136.889	37.703	37.703	0
005	Trabajos Extraordinarios	123.703	136.889	37.703	37.703	0
005	Aguinaldos y Bonos	92.921	109.445	54.448	54.448	0
001	Aguinaldos	42.600	38.286	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	11.000	5.524	559	559	0
003	Bonos Especiales	26.995	52.978	52.978	52.978	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	12.325	12.657	910	910	0
03	Otras Remuneraciones	3.216.810	3.216.810	629.323	629.323	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.153.332	3.100.415	532.150	532.150	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.800	25.379	24.589	24.589	0
001	Sueldos	1.200	24.199	23.409	23.409	0
002	Aportes del Empleador	3.600	1.104	1.104	1.104	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	76	76	76	0
005	Suplencias y Reemplazos	58.678	90.821	72.388	72.388	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.467.964	5.540.681	1.722.265	1.460.942	261.323
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	50.000	47.525	0	0	0
003	Calzado	0	2.475	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	43.671	53.671	7.848	7.848	0
001	Para Vehículos	37.671	47.671	7.848	7.848	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	2.802.638	629.546	425.438	204.108
001	Materiales de Oficina	105.415	109.049	8.098	4.214	3.884
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	9.469	3.470	2.656	813
004	Productos Farmacéuticos	1.490.711	1.600.594	443.586	292.645	150.941

005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	313.994	336.910	53.868	19.130	34.738
007	Materiales y Útiles de Aseo	22.977	27.277	1.899	0	1.899
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.509	34.723	1.528	666	862
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.866	21.839	9.437	7.731	1.705
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	586.415	107.660	98.397	9.263
05	Servicios Básicos	109.140	209.140	161.205	149.627	11.578
001	Electricidad	25.000	118.419	122.595	122.595	0
002	Agua	19.200	27.812	23.097	18.115	4.983
003	Gas	20.198	9.496	1.973	1.973	0
004	Correo	10	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	10.566	7.188	2.924	0	2.924
006	Telefonía Celular	21.885	25.478	6.787	6.787	0
007	Acceso a Internet	1.030	9.498	354	157	196
008	Enlaces de Telecomunicaciones	11.250	11.250	3.475	0	3.475
06	Mantenimiento y Reparaciones	130.059	249.404	40.242	38.331	1.911
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	39.350	156.225	14.017	13.787	230
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	4.202	558	167	392
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	34.253	6.989	5.914	1.076
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	25.088	29.156	0	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.150	99	0	0	0
999	Otros	8.859	18.760	12.378	12.164	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	733.478	705.495	27.982
001	Servicios de Aseo	408.543	496.306	160.323	160.043	280
002	Servicios de Vigilancia	349.146	349.146	173.669	173.669	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	515	515	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	25.840	14.266	14.266	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	7.210	2.350	2.350	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	599.335	382.869	355.167	27.703

09	Arriendos	414.897	494.897	112.542	108.772	3.770
002	Arriendo de Edificios	168.066	175.423	46.273	46.273	0
003	Arriendo de Vehículos	208.572	278.392	62.499	62.499	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.240	19.381	2.767	0	2.767
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	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	6.208	6.208	0
002	Gastos Menores	11.969	46.655	1.747	1.747	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	259.046	259.046	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	252.000	260.000	259.046	259.046	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	8.000	0	0	0
004	Otras Indemnizaciones	252.000	252.000	259.046	259.046	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	5.004	5.004	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	5.000	5.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	110.270	747.270	91.867	80.457	11.409
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	537.000	88.154	76.745	11.409
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	346.803	24.338	23.341	997
002	Máquinas y Equipos para la Producción	82.884	185.164	62.725	52.691	10.034
999	Otros	14.541	5.033	1.091	713	378
06	Equipos Informáticos	0	200.000	1.323	1.323	0

001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	200.000	1.323	1.323	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	768.864	395.768	373.096
07	Deuda Flotante	1.200.000	1.010.804	768.864	395.768	373.096