

AREA SALUD
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 (EN MILES DE \$)

Subt. Item Asig.	Denominación	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS DEVENGADO	GASTOS PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
	Acreedores Presupuestarios	8.509.346	8.536.346	5.599.552	5.340.749	258.803
21	C x P Gastos en Personal	6.416.475	6.416.475	4.244.623	4.244.623	-
21.01	Personal de Planta	3.881.842	3.882.206	2.413.423	2.413.423	-
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.073.283	3.073.283	1.976.891	1.976.891	-
21.01.001.001	Sueldos base	1.418.024	1.418.024	899.576	899.576	-
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	162.684	162.684	116.479	116.479	-
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	55.844	55.844	34.163	34.163	-
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	24.226	24.226	16.765	16.765	-
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.333	7.333	3.349	3.349	-
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	7.333	7.333	3.349	3.349	-
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	19.388	19.388	13.330	13.330	-
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.379.783	1.379.783	889.702	889.702	-
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.379.783	1.379.783	889.702	889.702	-
21.01.001.999	Otras Asignaciones	6.000	6.000	3.527	3.527	-
21.01.002	Aportes Empleador	136.087	136.451	63.342	63.342	-
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	32.746	32.746	-	-	-
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.340	103.704	63.342	63.342	-
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	426.717	422.315	265.373	265.373	-
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	357.817	353.414	246.221	246.221	-
21.01.003.002.002	Asignación Variable Por Desempeño Colectivo	-	12.242	12.237	12.237	-
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño C	357.817	341.172	233.984	233.984	-
21.01.003.003	Desempeño Individual	40.356	40.356	19.152	19.152	-
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	40.356	40.356	19.152	19.152	-
21.01.003.004	Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N°20.645	28.544	28.544	-	-	-
21.01.003.004.001	Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N°20.645	28.544	28.544	-	-	-
21.01.004	Remuneraciones Variables	132.162	132.162	73.756	73.756	-
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	132.162	132.162	73.756	73.756	-
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	113.593	117.995	34.060	34.060	-
21.01.005.001	Aguinaldos	27.027	27.027	-	-	-
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	14.809	14.809	-	-	-
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.218	12.218	-	-	-
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	10.778	15.180	10.015	10.015	-

21.01.005.003	Bonos Especiales	72.201	72.201	20.910	20.910	-
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	72.201	72.201	20.910	20.910	-
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.587	3.587	3.135	3.135	-
21.02	Personal a Contrata	966.348	965.984	717.486	717.486	-
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	856.185	852.167	633.777	633.777	-
21.02.001.001	Sueldos base	333.760	330.736	256.239	256.239	-
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	153.153	151.832	92.574	92.574	-
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	153.153	151.832	92.574	92.574	-
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	12.384	12.384	10.503	10.503	-
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	16.076	16.076	12.438	12.438	-
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.076	16.076	12.438	12.438	-
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	836	917	802	802	-
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	836	917	802	802	-
21.02.001.030	Asignacion de Experiencia Calificada	3.771	3.771	2.395	2.395	-
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	3.771	3.771	2.395	2.395	-
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	333.760	333.240	256.147	256.147	-
21.02.001.999	Otras Asignaciones	2.446	3.212	2.680	2.680	-
21.02.002	Aportes Empleador	26.366	26.046	17.517	17.517	-
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.854	2.854	-	-	-
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.512	23.193	17.517	17.517	-
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	46.146	46.146	41.017	41.017	-
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	42.106	42.106	40.178	40.178	-
21.02.003.002.002	Asignación Variable Por Desempeño Colectivo	-	1.808	1.808	1.808	-
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	42.106	40.297	38.370	38.370	-
21.02.003.003	Desempeño Individual	1.045	1.045	839	839	-
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	1.045	1.045	839	839	-
21.02.003.004	Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N°20.645	2.996	2.996	-	-	-
21.02.003.004.001	Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N° 20.645	2.996	2.996	-	-	-
21.02.004	Remuneraciones Variables	17.686	20.337	15.732	15.732	-
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	17.686	20.337	15.732	15.732	-
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	19.965	21.287	9.442	9.442	-
21.02.005.001	Aguinaldos	5.371	5.371	-	-	-
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.151	3.151	-	-	-
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.221	2.221	-	-	-
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	823	2.099	1.388	1.388	-
21.02.005.003	Bonos Especiales	13.486	13.486	7.740	7.740	-
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	13.486	13.486	7.740	7.740	-
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	285	330	314	314	-
21.03	Otras Remuneraciones	1.568.285	1.568.285	1.113.714	1.113.714	-
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.515.252	1.515.025	1.098.668	1.098.668	-

21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.160	37.160	6.818	6.818	-
21.03.004.001	Sueldos	34.547	34.547	6.482	6.482	-
21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.622	1.622	336	336	-
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	990	990	-	-	-
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	15.873	16.100	8.228	8.228	-
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.807.355	1.759.934	1.074.587	941.740	132.847
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.134	11.134	-	-	-
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.134	11.134	-	-	-
22.03	Combustibles y Lubricantes	24.327	24.327	12.709	12.709	-
22.03.001	Para Vehículos	24.327	24.327	12.709	12.709	-
22.04	Materiales de Uso o Consumo	813.850	739.429	477.316	391.366	85.950
22.04.001	Materiales de Oficina	23.644	21.570	17.328	15.030	2.298
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	496	6.508	5.857	4.017	1.841
22.04.003	Productos Químicos	5.767	5.767	-	-	-
22.04.004	Productos Farmacéuticos	533.766	452.250	324.734	263.717	61.017
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	185.777	176.762	72.940	60.540	12.400
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.203	4.526	2.406	659	1.747
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.052	1.661	1.561	1.561	-
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	14.218	15.398	9.298	6.673	2.625
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.911	5.911	2.783	2.654	129
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	2.083	3.062	1.884	1.884	-
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.626	3.569	1.770	1.770	-
22.04.013	Equipos Menores	4.442	16.085	11.369	9.304	2.065
22.04.999	Otros	29.864	26.361	25.386	23.558	1.828
22.05	Servicios Básicos	134.014	134.014	79.365	79.365	-
22.05.001	Electricidad	51.486	51.486	29.530	29.530	-
22.05.002	Agua	23.494	23.494	14.753	14.753	-
22.05.003	Gas	19.493	19.453	5.008	5.008	-
22.05.004	Correo	105	145	145	145	-
22.05.005	Telefonía Fija	16.110	15.019	8.677	8.677	-
22.05.006	Telefonía Celular	20.594	15.763	12.707	12.707	-
22.05.007	Acceso a Internet	1.807	-	-	-	-
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	925	8.653	8.545	8.545	-
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	62.667	89.667	21.457	20.577	880
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.325	57.966	9.036	9.036	-
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.332	6.916	2.292	2.292	-
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	160	160	-	-	-
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	1.395	360	253	253	-
22.06.005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	9.742	9.978	5.346	5.278	69
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	11.385	13.959	4.529	3.718	811

22.06.999	Otros	328	328	-	-	-
22.07	Publicidad y Difusión	8.044	8.044	1.641	1.641	-
22.07.001	Servicios de Publicidad	4.022	4.022	1.309	1.309	-
22.07.002	Servicios de Impresión	4.022	4.022	332	332	-
22.08	Servicios Generales	625.573	604.069	414.150	388.349	25.801
22.08.001	Servicios de Aseo	111.152	111.152	81.532	81.508	24
22.08.002	Servicios de Vigilancia	152.784	131.161	83.530	83.530	-
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.756	1.756	-	-	-
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.405	4.524	4.302	4.236	66
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.717	6.717	2.593	2.448	145
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	-	2.000	-	-	-
22.08.999	Otros	348.760	346.760	242.193	216.626	25.567
22.09	Arriendos	18.354	33.373	17.743	17.173	569
22.09.002	Arriendo de Edificios	-	13.200	8.400	8.400	-
22.09.003	Arriendo de Vehículos	12.047	10.992	5.992	5.992	-
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.580	7.078	3.351	2.781	569
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	-	1.636	-	-	-
22.09.999	Otros	727	467	-	-	-
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	13.321	13.321	3.625	3.625	-
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	13.321	13.321	3.625	3.625	-
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.498	90.498	41.807	22.161	19.647
22.11.002	Cursos de Capacitación	8.318	16.907	13.639	10.139	3.500
22.11.003	Servicios Informáticos	82.180	73.591	28.169	12.022	16.147
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.573	12.058	4.773	4.773	-
22.12.002	Gastos Menores	4.856	11.212	4.214	4.214	-
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	400	211	129	129	-
22.12.005	Derechos y Tasas	-	318	318	318	-
22.12.999	Otros	317	317	111	111	-
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	85.516	85.516	5.921	4.258	1.663
29.04	Mobiliario y Otros	10.513	10.513	715	566	149
29.05	Máquinas y Equipos	64.732	64.732	2.776	2.179	597
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	8.478	8.442	590	590	-
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	56.254	56.290	2.186	1.589	597
29.06	Equipos Informáticos	9.804	9.804	2.430	1.514	917
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	9.561	9.561	2.430	1.514	917
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	243	243	-	-	-
29.07	Programas Informaticos	467	467	-	-	-
29.07.001	Programas Computacionales	467	467	-	-	-
34	C x P Servicio de la Deuda	200.000	274.421	274.421	150.128	124.293
34.07	Deuda Flotante	200.000	274.421	274.421	150.128	124.293