

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

| Subt. Item Asig.  | Denominación                                                            | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | GASTOS DEVENGADO | GASTOS PAGADO | DEUDA EXIGIBLE |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|
|                   | Acreeedores Presupuestarios                                             | 8.509.346           | 8.942.957           | 7.942.649        | 7.669.725     | 272.924        |
| 21                | C x P Gastos en Personal                                                | 6.416.475           | 6.769.086           | 6.127.638        | 6.127.638     | -              |
| 21.01             | Personal de Planta                                                      | 3.881.842           | 3.982.206           | 3.476.537        | 3.476.537     | -              |
| 21.01.001         | Sueldos y Sobresueldos                                                  | 3.073.283           | 3.164.738           | 2.838.667        | 2.838.667     | -              |
| 21.01.001.001     | Sueldos base                                                            | 1.418.024           | 1.496.744           | 1.295.738        | 1.295.738     | -              |
| 21.01.001.009     | Asignaciones Especiales                                                 | 162.684             | 169.139             | 162.743          | 162.743       | -              |
| 21.01.001.015     | Asignaciones Sustitutivas                                               | 55.844              | 55.844              | 49.070           | 49.070        | -              |
| 21.01.001.019     | Asignación de Responsabilidad                                           | 24.226              | 29.741              | 23.847           | 23.847        | -              |
| 21.01.001.028     | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores                     | 7.333               | 7.333               | 4.782            | 4.782         | -              |
| 21.01.001.028.002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378 | 7.333               | 7.333               | 4.782            | 4.782         | -              |
| 21.01.001.031     | Asignación de Experiencia Calificada                                    | 19.388              | 19.390              | 19.133           | 19.133        | -              |
| 21.01.001.044     | Asignación de Atención Primaria Municipal                               | 1.379.783           | 1.380.135           | 1.278.293        | 1.278.293     | -              |
| 21.01.001.044.001 | Asignación de Atención Primaria Municipal                               | 1.379.783           | 1.380.135           | 1.278.293        | 1.278.293     | -              |
| 21.01.001.999     | Otras Asignaciones                                                      | 6.000               | 6.410               | 5.062            | 5.062         | -              |
| 21.01.002         | Aportes Empleador                                                       | 136.087             | 134.365             | 93.222           | 93.222        | -              |
| 21.01.002.001     | A Servicios de Bienestar                                                | 32.746              | 32.746              | 2.027            | 2.027         | -              |
| 21.01.002.002     | Otras Cotizaciones Previsionales                                        | 103.340             | 101.618             | 91.195           | 91.195        | -              |
| 21.01.003         | Asignaciones por Desempeño                                              | 426.717             | 431.818             | 390.014          | 390.014       | -              |
| 21.01.003.002     | Desempeño Colectivo                                                     | 357.817             | 362.853             | 361.206          | 361.206       | -              |
| 21.01.003.002.002 | Asignación Variable Por Desempeño Colectivo                             | 0                   | 12.242              | 12.237           | 12.237        | -              |
| 21.01.003.002.003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño C                      | 357.817             | 350.610             | 348.969          | 348.969       | -              |
| 21.01.003.003     | Desempeño Individual                                                    | 40.356              | 40.421              | 28.808           | 28.808        | -              |
| 21.01.003.003.005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37                       | 40.356              | 40.421              | 28.808           | 28.808        | -              |
| 21.01.003.004     | Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N°20.645                      | 28.544              | 28.544              | 0                | 0             | -              |
| 21.01.003.004.001 | Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N°20.645                      | 28.544              | 28.544              | 0                | 0             | -              |
| 21.01.004         | Remuneraciones Variables                                                | 132.162             | 132.217             | 104.692          | 104.692       | -              |
| 21.01.004.005     | Trabajos Extraordinarios                                                | 132.162             | 132.217             | 104.692          | 104.692       | -              |
| 21.01.005         | Aguinaldos y Bonos                                                      | 113.593             | 119.068             | 49.942           | 49.942        | -              |
| 21.01.005.001     | Aguinaldos                                                              | 27.027              | 28.099              | 15.882           | 15.882        | -              |
| 21.01.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>                               | 14.809              | 15.882              | 15.882           | 15.882        | -              |
| 21.01.005.001.002 | Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>                                       | 12.218              | 12.218              | 0                | 0             | -              |

|                   |                                                                                       |         |           |           |           |   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|
| 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 <sup>1</sup>                                                | 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 | 1.118.595 | 1.005.939 | 1.005.939 | - |
| 21.02.001         | Sueldos y Sobresueldos                                                                | 856.185 | 978.988   | 882.602   | 882.602   | - |
| 21.02.001.001     | Sueldos base                                                                          | 333.760 | 433.770   | 357.833   | 357.833   | - |
| 21.02.001.009     | Asignaciones Especiales                                                               | 153.153 | 139.082   | 125.993   | 125.993   | - |
| 21.02.001.009.007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 1                                    | 153.153 | 139.082   | 125.993   | 125.993   | - |
| 21.02.001.014     | Asignaciones Sustitutivas                                                             | 12.384  | 15.297    | 15.062    | 15.062    | - |
| 21.02.001.018     | Asignación de Responsabilidad                                                         | 16.076  | 18.455    | 17.479    | 17.479    | - |
| 21.02.001.018.001 | Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>                                  | 16.076  | 18.455    | 17.479    | 17.479    | - |
| 21.02.001.027     | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores                                   | 836     | 1.146     | 1.146     | 1.146     | - |
| 21.02.001.027.002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378                | 836     | 1.146     | 1.146     | 1.146     | - |
| 21.02.001.030     | Asignacion de Experiencia Calificada                                                  | 3.771   | 4.345     | 3.552     | 3.552     | - |
| 21.02.001.030.002 | Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378                                              | 3.771   | 4.345     | 3.552     | 3.552     | - |
| 21.02.001.042     | Asignación de Atención Primaria Municipal                                             | 333.760 | 362.885   | 357.733   | 357.733   | - |
| 21.02.001.999     | Otras Asignaciones                                                                    | 2.446   | 4.009     | 3.804     | 3.804     | - |
| 21.02.002         | Aportes Empleador                                                                     | 26.366  | 28.522    | 25.298    | 25.298    | - |
| 21.02.002.001     | A Servicios de Bienestar                                                              | 2.854   | 2.854     | 705       | 705       | - |
| 21.02.002.002     | Otras Cotizaciones Previsionales                                                      | 23.512  | 25.668    | 24.593    | 24.593    | - |
| 21.02.003         | Asignaciones por Desempeño                                                            | 46.146  | 63.218    | 59.786    | 59.786    | - |
| 21.02.003.002     | Desempeño Colectivo                                                                   | 42.106  | 58.528    | 58.528    | 58.528    | - |
| 21.02.003.002.002 | Asignación Variable Por Desempeño Colectivo                                           | 0       | 1.808     | 1.808     | 1.808     | - |
| 21.02.003.002.003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 <sup>1</sup> | 42.106  | 56.720    | 56.720    | 56.720    | - |
| 21.02.003.003     | Desempeño Individual                                                                  | 1.045   | 1.694     | 1.258     | 1.258     | - |
| 21.02.003.003.004 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 <sup>1</sup>        | 1.045   | 1.694     | 1.258     | 1.258     | - |
| 21.02.003.004     | Asignación Atención Trato al Usuario, Ley Nº20.645                                    | 2.996   | 2.996     | 0         | 0         | - |
| 21.02.003.004.001 | Asignación Atención Trato al Usuario, Ley Nº 20.645                                   | 2.996   | 2.996     | 0         | 0         | - |
| 21.02.004         | Remuneraciones Variables                                                              | 17.686  | 24.625    | 23.729    | 23.729    | - |
| 21.02.004.005     | Trabajos Extraordinarios                                                              | 17.686  | 24.625    | 23.729    | 23.729    | - |
| 21.02.005         | Aguinaldos y Bonos                                                                    | 19.965  | 23.242    | 14.524    | 14.524    | - |
| 21.02.005.001     | Aguinaldos                                                                            | 5.371   | 7.327     | 5.082     | 5.082     | - |
| 21.02.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>                                             | 3.151   | 5.106     | 5.082     | 5.082     | - |
| 21.02.005.001.002 | Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>                                                     | 2.221   | 2.221     | 0         | 0         | - |
| 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 <sup>1</sup>                                                | 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 | 1.668.285 | 1.645.163 | 1.645.163 | -       |
| 21.03.001     | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales      | 1.515.252 | 1.638.479 | 1.625.250 | 1.625.250 | -       |
| 21.03.004     | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 37.160    | 11.882    | 9.784     | 9.784     | -       |
| 21.03.004.001 | Sueldos                                            | 34.547    | 9.549     | 9.260     | 9.260     | -       |
| 21.03.004.002 | Aportes del Empleador                              | 1.622     | 1.344     | 480       | 480       | -       |
| 21.03.004.004 | Aguinaldos y Bonos                                 | 990       | 990       | 44        | 44        | -       |
| 21.03.005     | Suplencias y Reemplazos                            | 15.873    | 17.923    | 10.129    | 10.129    | -       |
| 22            | C x P Bienes y Servicios de Consumo                | 1.807.355 | 1.821.934 | 1.525.863 | 1.377.232 | 148.630 |
| 22.02         | Textiles, Vestuario y Calzado                      | 11.134    | 11.134    | 0         | 0         | -       |
| 22.02.002     | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas           | 11.134    | 11.134    | 0         | 0         | -       |
| 22.03         | Combustibles y Lubricantes                         | 24.327    | 24.327    | 18.891    | 17.939    | 952     |
| 22.03.001     | Para Vehículos                                     | 24.327    | 24.327    | 18.891    | 17.939    | 952     |
| 22.04         | Materiales de Uso o Consumo                        | 813.850   | 739.429   | 642.517   | 553.779   | 88.738  |
| 22.04.001     | Materiales de Oficina                              | 23.644    | 24.653    | 22.323    | 20.613    | 1.709   |
| 22.04.002     | Textos y Otros Materiales de Enseñanza             | 496       | 6.921     | 6.392     | 5.979     | 413     |
| 22.04.003     | Productos Químicos                                 | 5.767     | 407       | 0         | 0         | -       |
| 22.04.004     | Productos Farmacéuticos                            | 533.766   | 514.348   | 451.899   | 372.534   | 79.365  |
| 22.04.005     | Materiales y Útiles Quirúrgicos                    | 185.777   | 110.975   | 91.631    | 85.920    | 5.711   |
| 22.04.007     | Materiales y Útiles de Aseo                        | 3.203     | 3.632     | 2.406     | 2.406     | -       |
| 22.04.008     | Menaje para Oficina, Casino y Otros                | 1.052     | 1.589     | 1.561     | 1.561     | -       |
| 22.04.009     | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales    | 14.218    | 16.264    | 15.741    | 15.741    | -       |
| 22.04.010     | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I  | 5.911     | 8.374     | 4.487     | 4.314     | 174     |
| 22.04.011     | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara | 2.083     | 4.023     | 2.160     | 1.884     | 276     |
| 22.04.012     | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos      | 3.626     | 2.232     | 1.890     | 1.890     | -       |
| 22.04.013     | Equipos Menores                                    | 4.442     | 16.976    | 15.043    | 14.562    | 481     |
| 22.04.999     | Otros                                              | 29.864    | 29.035    | 26.984    | 26.375    | 609     |
| 22.05         | Servicios Básicos                                  | 134.014   | 184.014   | 128.402   | 119.017   | 9.385   |
| 22.05.001     | Electricidad                                       | 51.486    | 56.986    | 43.869    | 43.869    | -       |
| 22.05.002     | Agua                                               | 23.494    | 29.071    | 18.233    | 18.233    | -       |
| 22.05.003     | Gas                                                | 19.493    | 19.453    | 14.339    | 9.948     | 4.391   |
| 22.05.004     | Correo                                             | 105       | 145       | 145       | 145       | -       |
| 22.05.005     | Telefonía Fija                                     | 16.110    | 23.971    | 14.086    | 13.050    | 1.037   |
| 22.05.006     | Telefonía Celular                                  | 20.594    | 31.389    | 23.735    | 20.877    | 2.859   |
| 22.05.007     | Acceso a Internet                                  | 1.807     | 0         | 0         | 0         | -       |
| 22.05.008     | Enlaces de Telecomunicaciones                      | 925       | 22.998    | 13.993    | 12.894    | 1.099   |
| 22.06         | Mantenimiento y Reparaciones                       | 62.667    | 89.667    | 69.182    | 67.604    | 1.578   |
| 22.06.001     | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones        | 32.325    | 59.017    | 53.695    | 53.695    | -       |
| 22.06.002     | Mantenimiento y Reparación de Vehículos            | 7.332     | 6.130     | 3.854     | 2.818     | 1.036   |
| 22.06.003     | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros     | 160       | 160       | 0         | 0         | -       |

|           |                                                                   |         |         |         |         |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 22.06.004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d                | 1.395   | 360     | 253     | 253     | -      |
| 22.06.005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción | 9.742   | 7.956   | 5.750   | 5.612   | 137    |
| 22.06.006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y                 | 11.385  | 14.546  | 5.630   | 5.225   | 405    |
| 22.06.007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos                | 0       | 1.170   | 0       | 0       | -      |
| 22.06.999 | Otros                                                             | 328     | 328     | 0       | 0       | -      |
| 22.07     | Publicidad y Difusión                                             | 8.044   | 12.044  | 1.927   | 1.927   | -      |
| 22.07.001 | Servicios de Publicidad                                           | 4.022   | 8.022   | 1.309   | 1.309   | -      |
| 22.07.002 | Servicios de Impresión                                            | 4.022   | 4.022   | 618     | 618     | -      |
| 22.08     | Servicios Generales                                               | 625.573 | 612.069 | 567.915 | 541.174 | 26.742 |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo                                                 | 111.152 | 116.923 | 114.482 | 113.780 | 702    |
| 22.08.002 | Servicios de Vigilancia                                           | 152.784 | 125.683 | 114.545 | 104.207 | 10.338 |
| 22.08.003 | Servicios de Mantenimiento de Jardines                            | 1.756   | 0       | 0       | 0       | -      |
| 22.08.007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                       | 4.405   | 6.320   | 4.736   | 4.673   | 63     |
| 22.08.008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                               | 6.717   | 6.406   | 3.027   | 3.027   | -      |
| 22.08.011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos                   | 0       | 2.000   | 0       | 0       | -      |
| 22.08.999 | Otros                                                             | 348.760 | 354.737 | 331.125 | 315.487 | 15.638 |
| 22.09     | Arriendos                                                         | 18.354  | 33.373  | 27.493  | 26.661  | 832    |
| 22.09.002 | Arriendo de Edificios                                             | 0       | 13.200  | 10.800  | 10.800  | -      |
| 22.09.003 | Arriendo de Vehículos                                             | 12.047  | 10.320  | 8.956   | 8.956   | -      |
| 22.09.005 | Arriendo de Máquinas y Equipos                                    | 5.580   | 6.976   | 4.944   | 4.779   | 164    |
| 22.09.006 | Arriendo de Equipos Informáticos                                  | 0       | 2.756   | 2.673   | 2.006   | 667    |
| 22.09.999 | Otros                                                             | 727     | 120     | 120     | 120     | -      |
| 22.10     | Servicios Financieros y de Seguros                                | 13.321  | 13.321  | 12.358  | 12.297  | 60     |
| 22.10.002 | Primas y Gastos de Seguros                                        | 13.321  | 13.321  | 12.358  | 12.297  | 60     |
| 22.11     | Servicios Técnicos y Profesionales                                | 90.498  | 90.498  | 50.246  | 29.901  | 20.345 |
| 22.11.002 | Cursos de Capacitación                                            | 8.318   | 21.474  | 15.139  | 15.139  | -      |
| 22.11.003 | Servicios Informáticos                                            | 82.180  | 69.006  | 35.089  | 14.744  | 20.345 |
| 22.11.999 | Otros                                                             | 0       | 18      | 18      | 18      | -      |
| 22.12     | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                     | 5.573   | 12.058  | 6.933   | 6.933   | -      |
| 22.12.002 | Gastos Menores                                                    | 4.856   | 11.212  | 6.374   | 6.374   | -      |
| 22.12.004 | Intereses, Multas y Recargos                                      | 400     | 211     | 129     | 129     | -      |
| 22.12.005 | Derechos y Tasas                                                  | 0       | 318     | 318     | 318     | -      |
| 22.12.999 | Otros                                                             | 317     | 317     | 111     | 111     | -      |
| 26        | C x P Otros Gastos Corrientes                                     | 0       | 8.500   | 8.066   | 8.066   | -      |
| 26.02     | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad              | 0       | 8.500   | 8.066   | 8.066   | -      |
| 29        | C x P Adquisición de Activos no Financieros                       | 85.516  | 69.016  | 6.660   | 6.660   | -      |
| 29.04     | Mobiliario y Otros                                                | 10.513  | 10.513  | 889     | 889     | -      |
| 29.05     | Máquinas y Equipos                                                | 64.732  | 48.232  | 3.341   | 3.341   | -      |
| 29.05.001 | Máquinas y Equipos de Oficina                                     | 8.478   | 8.442   | 1.155   | 1.155   | -      |

|           |                                                   |         |         |         |         |         |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 29.05.002 | Maquinarias y Equipos para la Producción          | 56.254  | 39.790  | 2.186   | 2.186   | -       |
| 29.06     | Equipos Informáticos                              | 9.804   | 9.804   | 2.430   | 2.430   | -       |
| 29.06.001 | Equipos Computacionales y Periféricos             | 9.561   | 9.561   | 2.430   | 2.430   | -       |
| 29.06.002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 243     | 243     | 0       | 0       | -       |
| 29.07     | Programas Informaticos                            | 467     | 467     | 0       | 0       | -       |
| 29.07.001 | Programas Computacionales                         | 467     | 467     | 0       | 0       | -       |
| 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 |