

**AREA SALUD**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA PRIMER TRIMESTRE 2015 (EN MILES DE \$)**

Subt. Item Asig.	Denominación	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACIONES POR PAGAR
	Acreedores Presupuestarios	8.509.346	6.037.995	2.471.351	2.314.745	2.190.047	281.304
21	C x P Gastos en Personal	6.416.475	4.721.527	1.694.948	1.693.727	1.693.727	1.221
21.01	Personal de Planta	3.881.842	2.978.378	903.464	903.464	903.464	-
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.073.283	2.263.982	809.301	809.301	809.301	-
21.01.001.001	Sueldos base	1.418.024	1.046.684	371.340	371.340	371.340	-
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	162.684	117.245	45.439	45.439	45.439	-
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	55.844	41.756	14.088	14.088	14.088	-
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	24.226	17.315	6.911	6.911	6.911	-
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.333	5.898	1.435	1.435	1.435	-
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	7.333	5.898	1.435	1.435	1.435	-
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	19.388	13.911	5.477	5.477	5.477	-
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.379.783	1.016.563	363.220	363.220	363.220	-
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.379.783	1.016.563	363.220	363.220	363.220	-
21.01.001.999	Otras Asignaciones	6.000	4.609	1.391	1.391	1.391	-
21.01.002	Aportes Empleador	136.087	112.430	23.656	23.656	23.656	-
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	32.746	32.746	-	-	-	-
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.340	79.684	23.656	23.656	23.656	-
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	426.717	414.486	12.231	12.231	12.231	-
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	357.817	345.586	12.231	12.231	12.231	-
21.01.003.002.002	Asignación Variable Por Desempeño Colectivo	12.231	-	12.231	12.231	12.231	-
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño C	345.586	345.586	-	-	-	-
21.01.003.003	Desempeño Individual	40.356	40.356	-	-	-	-
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	40.356	40.356	-	-	-	-
21.01.003.004	Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N°20.645	28.544	28.544	-	-	-	-
21.01.004	Remuneraciones Variables	132.162	102.090	30.072	30.072	30.072	-
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	132.162	102.090	30.072	30.072	30.072	-
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	113.593	85.390	28.203	28.203	28.203	-
21.01.005.001	Aguinaldos	27.027	27.027	-	-	-	-
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	14.809	14.809	-	-	-	-
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	12.218	12.218	-	-	-	-
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	10.778	6.359	4.419	4.419	4.419	-
21.01.005.003	Bonos Especiales	72.201	51.291	20.910	20.910	20.910	-
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	72.201	51.291	20.910	20.910	20.910	-
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.587	713	2.874	2.874	2.874	-
21.02	Personal a Contrata	966.348	662.827	303.521	303.521	303.521	-
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	856.185	577.582	278.602	278.602	278.602	-
21.02.001.001	Sueldos base	333.760	220.375	113.384	113.384	113.384	-
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	153.153	114.042	39.111	39.111	39.111	-
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	153.153	114.042	39.111	39.111	39.111	-
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	12.384	8.064	4.319	4.319	4.319	-
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	16.076	10.360	5.716	5.716	5.716	-
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	16.076	10.360	5.716	5.716	5.716	-
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	836	492	344	344	344	-
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	836	492	344	344	344	-
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	3.771	2.699	1.072	1.072	1.072	-

21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	3.771	2.699	1.072	1.072	1.072	-
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	333.760	220.375	113.384	113.384	113.384	-
21.02.001.999	Otras Asignaciones	2.446	1.174	1.272	1.272	1.272	-
21.02.002	Aportes Empleador	26.366	18.963	7.403	7.403	7.403	-
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.854	2.854	-	-	-	-
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.512	16.109	7.403	7.403	7.403	-
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	46.146	44.338	1.808	1.808	1.808	-
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	42.106	40.297	1.808	1.808	1.808	-
21.02.003.002.002	Asignación Variable Por Desempeño Colectivo	1.808	-	1.808	1.808	1.808	-
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	40.297	40.297	-	-	-	-
21.02.003.003	Desempeño Individual	1.045	1.045	-	-	-	-
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	1.045	1.045	-	-	-	-
21.02.003.004	Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N°20.645	2.996	2.996	-	-	-	-
21.02.004	Remuneraciones Variables	17.686	10.586	7.100	7.100	7.100	-
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	17.686	10.586	7.100	7.100	7.100	-
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	19.965	11.359	8.607	8.607	8.607	-
21.02.005.001	Aguinaldos	5.371	5.371	-	-	-	-
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.151	3.151	-	-	-	-
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	2.221	2.221	-	-	-	-
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	778	225	553	553	553	-
21.02.005.003	Bonos Especiales	13.486	5.746	7.740	7.740	7.740	-
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	13.486	5.746	7.740	7.740	7.740	-
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	330	16	314	314	314	-
21.03	Otras Remuneraciones	1.568.285	1.080.321	487.964	486.743	486.743	1.221
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.515.252	1.034.494	480.758	479.537	479.537	1.221
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.160	34.238	2.922	2.922	2.922	-
21.03.004.001	Sueldos	34.547	31.769	2.778	2.778	2.778	-
21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.622	1.479	144	144	144	-
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	990	990	-	-	-	-
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	15.873	11.589	4.284	4.284	4.284	-
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.732.934	1.245.542	487.392	345.649	345.244	142.148
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	18.620	5.707	5.075	5.075	632
22.03.001	Para Vehículos	24.327	18.620	5.707	5.075	5.075	632
22.04	Materiales de Uso o Consumo	739.429	499.919	239.510	129.030	128.625	110.885
22.04.001	Materiales de Oficina	23.770	12.861	10.909	7.118	7.118	3.791
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.185	496	3.688	3.500	3.500	188
22.04.003	Productos Químicos	5.767	5.350	418	-	-	418
22.04.004	Productos Farmacéuticos	454.643	327.034	127.610	68.109	67.705	59.905
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	185.167	133.388	51.779	19.635	19.635	32.144
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.203	1.207	1.997	-	-	1.997
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.661	-	1.661	1.561	1.561	100
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	14.345	9.468	4.876	2.396	2.396	2.480
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.911	4.122	1.789	559	559	1.230
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	2.605	8	2.596	1.362	1.362	1.234
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.569	3.338	231	-	-	231
22.04.013	Equipos Menores	8.176	265	7.910	2.959	2.959	4.951
22.04.999	Otros	26.427	2.380	24.047	21.829	21.829	2.218
22.05	Servicios Básicos	134.014	99.132	34.882	33.410	33.410	1.471
22.05.001	Electricidad	51.486	40.038	11.448	11.448	11.448	-
22.05.002	Agua	23.494	19.863	3.631	3.630	3.630	1
22.05.003	Gas	19.453	18.736	717	16	16	701

22.05.004	Correo	145	-	145	145	145	-
22.05.005	Telefonía Fija	16.110	8.898	7.212	6.443	6.443	770
22.05.006	Telefonía Celular	16.940	11.598	5.342	5.342	5.342	-
22.05.007	Acceso a Internet	-	-	-	-	-	-
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	6.386	-	6.386	6.386	6.386	-
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	62.667	38.397	24.270	8.767	8.767	15.504
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.325	25.038	7.287	2.060	2.060	5.227
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.332	5.587	1.745	1.631	1.631	114
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	160	160	-	-	-	-
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	1.395	1.035	360	253	253	107
22.06.005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	9.742	5.673	4.068	2.478	2.478	1.591
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	11.385	575	10.810	2.345	2.345	8.465
22.06.999	Otros	328	328	-	-	-	-
22.07	Publicidad y Difusión	8.044	7.764	280	214	214	66
22.07.001	Servicios de Publicidad	4.022	4.022	-	-	-	-
22.07.002	Servicios de Impresión	4.022	3.742	280	214	214	66
22.08	Servicios Generales	625.573	467.517	158.056	153.734	153.734	4.322
22.08.001	Servicios de Aseo	111.152	66.504	44.648	44.075	44.075	573
22.08.002	Servicios de Vigilancia	152.665	120.081	32.583	31.799	31.799	784
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	1.756	1.756	-	-	-	-
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.524	1.418	3.106	3.084	3.084	23
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.717	6.717	-	-	-	-
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000	2.000	-	-	-	-
22.08.999	Otros	346.760	269.042	77.718	74.776	74.776	2.942
22.09	Arriendos	18.354	9.744	8.610	6.974	6.974	1.636
22.09.002	Arriendo de Edificios	3.600	-	3.600	3.600	3.600	-
22.09.003	Arriendo de Vehículos	8.447	6.459	1.988	1.988	1.988	-
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.944	2.558	1.386	1.386	1.386	-
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.636	-	1.636	-	-	1.636
22.09.999	Otros	727	727	-	-	-	-
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	13.321	13.004	317	241	241	76
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	13.321	13.004	317	241	241	76
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.498	78.098	12.400	5.962	5.962	6.438
22.11.002	Cursos de Capacitación	8.318	68	8.250	3.250	3.250	5.000
22.11.003	Servicios Informáticos	82.180	78.029	4.150	2.712	2.712	1.438
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.573	2.214	3.359	2.242	2.242	1.118
22.12.002	Gastos Menores	4.727	1.927	2.800	1.794	1.794	1.006
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	211	82	129	129	129	-
22.12.005	Derechos y Tasas	318	-	318	318	318	-
22.12.999	Otros	317	206	111	-	-	111
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	85.516	70.872	14.644	947	947	13.697
29.04	Mobiliario y Otros	10.513	3.789	6.724	566	566	6.159
29.05	Máquinas y Equipos	64.732	57.760	6.972	382	382	6.591
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	8.478	6.496	1.983	382	382	1.601
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	56.254	51.264	4.990	-	-	4.990
29.06	Equipos Informáticos	9.804	8.857	947	-	-	947
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	9.561	8.613	947	-	-	947
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	274.421	54	274.367	274.421	150.128	124.239
34.07	Deuda Flotante	274.421	54	274.367	274.421	150.128	124.239