

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

Subt. Item Asig.	Denominación	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACIONES POR PAGAR
	Acreeedores Presupuestarios	8.540.346	731.525	7.808.821	7.273.720	6.827.156	981.666
21	C x P Gastos en Personal	6.416.475	439.966	5.976.509	5.569.017	5.569.017	407.492
21.01	Personal de Planta	3.882.206	397.492	3.484.714	3.172.461	3.172.461	312.253
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.064.858	224.578	2.840.280	2.552.089	2.552.089	288.190
21.01.001.001	Sueldos base	1.398.054	101.707	1.296.347	1.163.796	1.163.796	132.552
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	168.365	5.450	162.915	147.795	147.795	15.119
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	55.844	6.732	49.113	44.106	44.106	5.006
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	29.739	5.647	24.092	21.485	21.485	2.607
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.333	2.549	4.784	4.306	4.306	478
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	7.333	2.549	4.784	4.306	4.306	478
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	19.388	274	19.114	17.198	17.198	1.916
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.379.783	100.931	1.278.852	1.148.874	1.148.874	129.979
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.379.783	100.931	1.278.852	1.148.874	1.148.874	129.979
21.01.001.999	Otras Asignaciones	6.352	1.289	5.063	4.530	4.530	533
21.01.002	Aportes Empleador	134.365	41.076	93.288	84.912	84.912	8.376
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	32.746	30.719	2.027	2.027	2.027	-
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	101.618	10.357	91.261	82.885	82.885	8.376
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	431.818	41.828	389.990	389.990	389.990	-
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	362.853	1.647	361.206	361.206	361.206	-
21.01.003.002.002	Asignación Variable Por Desempeño Colectivo	12.242	6	12.237	12.237	12.237	-
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño C	350.610	1.641	348.969	348.969	348.969	-
21.01.003.003	Desempeño Individual	40.421	11.638	28.784	28.784	28.784	-
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	40.421	11.638	28.784	28.784	28.784	-
21.01.003.004	Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N°20.645	28.544	28.544	0	0	0	-
21.01.003.004.001	Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N°20.645	28.544	28.544	0	0	0	-
21.01.004	Remuneraciones Variables	132.097	25.918	106.179	95.527	95.527	10.652
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	132.097	25.918	106.179	95.527	95.527	10.652
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	119.068	64.091	54.977	49.942	49.942	5.035
21.01.005.001	Aguinaldos	28.099	12.218	15.882	15.882	15.882	-
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	15.882	0	15.882	15.882	15.882	-
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.218	12.218	0	0	0	-
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	15.180	156	15.024	10.015	10.015	5.009
21.01.005.003	Bonos Especiales	72.201	51.291	20.910	20.910	20.910	-
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	72.201	51.291	20.910	20.910	20.910	-
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.587	426	3.162	3.135	3.135	26
21.02	Personal a Contrata	965.984	-45.361	1.011.345	919.264	919.264	92.081
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	847.034	-40.044	887.078	800.758	800.758	86.319
21.02.001.001	Sueldos base	328.860	-30.016	358.876	323.874	323.874	35.002
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	146.891	18.531	128.361	116.147	116.147	12.213
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	146.891	18.531	128.361	116.147	116.147	12.213
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	13.821	-1.241	15.062	13.537	13.537	1.525

21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	17.084	-395	17.479	15.798	15.798	1.680
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	17.084	-395	17.479	15.798	15.798	1.680
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.031	-115	1.146	1.031	1.031	115
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	1.031	-115	1.146	1.031	1.031	115
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	4.069	478	3.591	3.166	3.166	424
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	4.069	478	3.591	3.166	3.166	424
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	331.689	-27.088	358.776	323.774	323.774	35.002
21.02.001.999	Otras Asignaciones	3.589	-198	3.787	3.430	3.430	357
21.02.002	Aportes Empleador	26.829	1.449	25.380	23.054	23.054	2.325
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.854	2.149	705	705	705	-
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.975	-699	24.674	22.349	22.349	2.325
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	46.146	-13.641	59.786	59.786	59.786	-
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	42.106	-16.422	58.528	58.528	58.528	-
21.02.003.002.002	Asignación Variable Por Desempeño Colectivo	1.808	0	1.808	1.808	1.808	-
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	40.297	-16.422	56.720	56.720	56.720	-
21.02.003.003	Desempeño Individual	1.045	-214	1.258	1.258	1.258	-
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	1.045	-214	1.258	1.258	1.258	-
21.02.003.004	Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N°20.645	2.996	2.996	0	0	0	-
21.02.003.004.001	Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N° 20.645	2.996	2.996	0	0	0	-
21.02.004	Remuneraciones Variables	22.733	-1.133	23.866	21.141	21.141	2.725
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	22.733	-1.133	23.866	21.141	21.141	2.725
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	23.242	8.007	15.235	14.524	14.524	711
21.02.005.001	Aguinaldos	7.327	2.244	5.082	5.082	5.082	-
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.106	24	5.082	5.082	5.082	-
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.221	2.221	0	0	0	-
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.099	0	2.099	1.388	1.388	711
21.02.005.003	Bonos Especiales	13.486	5.746	7.740	7.740	7.740	-
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	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	87.835	1.480.450	1.477.292	1.477.292	3.158
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.515.025	54.918	1.460.107	1.458.886	1.458.886	1.221
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	35.337	25.552	9.784	8.810	8.810	974
21.03.004.001	Sueldos	33.003	23.743	9.260	8.334	8.334	926
21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.344	864	480	432	432	48
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	990	945	44	44	44	-
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	17.923	7.365	10.559	9.596	9.596	963
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.771.934	238.244	1.533.690	1.415.555	1.093.607	440.082
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.134	11.134	0	0	0	-
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.134	11.134	0	0	0	-
22.03	Combustibles y Lubricantes	24.327	6.789	17.538	15.810	14.801	2.737
22.03.001	Para Vehículos	24.327	6.789	17.538	15.810	14.801	2.737
22.04	Materiales de Uso o Consumo	739.429	59.126	680.303	604.571	442.820	237.482
22.04.001	Materiales de Oficina	28.214	5.582	22.632	20.791	16.712	5.920
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.921	469	6.452	6.392	5.565	887
22.04.003	Productos Químicos	407	24	383	0	0	383
22.04.004	Productos Farmacéuticos	494.448	27.067	467.381	420.247	295.939	171.442
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	126.062	19.102	106.960	88.339	69.439	37.521
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.526	782	3.744	2.406	2.406	1.338

22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.661	0	1.661	1.561	1.561	100
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.041	2.084	16.957	15.741	9.376	7.581
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	6.239	473	5.765	4.314	3.247	2.518
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	3.338	266	3.072	2.160	1.884	1.188
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.569	1.462	2.107	1.890	1.770	337
22.04.013	Equipos Menores	16.861	1.166	15.695	14.556	10.656	5.038
22.04.999	Otros	28.143	649	27.493	26.175	24.265	3.229
22.05	Servicios Básicos	134.014	12.123	121.891	120.281	102.484	19.408
22.05.001	Electricidad	41.986	2.307	39.679	39.679	34.809	4.870
22.05.002	Agua	22.071	3.852	18.220	18.219	16.549	1.671
22.05.003	Gas	19.453	5.330	14.122	13.282	7.153	6.969
22.05.004	Correo	145	0	145	145	145	-
22.05.005	Telefonía Fija	14.971	115	14.856	14.086	12.898	1.958
22.05.006	Telefonía Celular	21.389	512	20.877	20.877	18.036	2.841
22.05.007	Acceso a Internet	0	0	0	0	0	-
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.998	6	13.993	13.993	12.894	1.099
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	89.667	5.329	84.338	67.555	42.651	41.687
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	58.922	0	58.922	53.695	29.871	29.051
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.130	2.254	3.876	2.769	2.292	1.584
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	160	160	0	0	0	-
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	360	0	360	253	253	107
22.06.005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	9.625	2.587	7.038	5.612	5.484	1.554
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	14.141	0	14.141	5.225	4.751	9.390
22.06.999	Otros	328	328	0	0	0	-
22.07	Publicidad y Difusión	12.044	9.666	2.378	1.806	1.641	737
22.07.001	Servicios de Publicidad	8.022	6.713	1.309	1.309	1.309	-
22.07.002	Servicios de Impresión	4.022	2.953	1.069	497	332	737
22.08	Servicios Generales	612.069	83.847	528.222	514.316	420.297	107.925
22.08.001	Servicios de Aseo	115.311	6.457	108.854	108.547	91.949	16.905
22.08.002	Servicios de Vigilancia	127.295	22.305	104.991	104.207	83.530	21.461
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	0	0	0	0	0	-
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.297	1.503	4.794	4.675	4.419	375
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.406	3.669	2.737	2.737	2.737	-
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000	2.000	0	0	0	-
22.08.999	Otros	354.760	47.914	306.846	294.150	237.661	69.185
22.09	Arriendos	33.373	8.166	25.207	25.207	22.040	3.167
22.09.002	Arriendo de Edificios	13.200	2.400	10.800	10.800	9.600	1.200
22.09.003	Arriendo de Vehículos	10.320	2.304	8.016	8.016	8.016	-
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	7.078	2.692	4.386	4.386	3.756	630
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	2.308	302	2.006	2.006	669	1.337
22.09.999	Otros	467	467	0	0	0	-
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	13.321	963	12.358	12.358	12.297	60
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	13.321	963	12.358	12.358	12.297	60
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.498	35.265	55.233	47.459	28.383	26.850
22.11.002	Cursos de Capacitación	21.474	0	21.474	15.139	13.639	7.836
22.11.003	Servicios Informáticos	69.006	35.265	33.741	32.303	14.744	18.997
22.11.999	Otros	18	0	18	18	0	18
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.058	5.835	6.223	6.193	6.193	30

22.12.002	Gastos Menores	11.212	5.548	5.664	5.634	5.634	30
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	211	82	129	129	129	-
22.12.005	Derechos y Tasas	318	0	318	318	318	-
22.12.999	Otros	317	206	111	111	111	-
26	C x P Otros Gastos Corrientes	8.500	434	8.066	8.066	8.066	-
26.02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	8.500	434	8.066	8.066	8.066	-
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	69.016	52.827	16.189	6.660	6.336	9.853
29.04	Mobiliario y Otros	10.513	3.614	6.899	889	566	6.333
29.05	Máquinas y Equipos	48.232	41.392	6.840	3.341	3.341	3.499
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	8.442	5.686	2.756	1.155	1.155	1.601
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	39.790	35.706	4.084	2.186	2.186	1.898
29.06	Equipos Informáticos	9.804	7.354	2.450	2.430	2.430	20
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	9.561	7.111	2.450	2.430	2.430	20
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	243	243	0	0	0	-
29.07	Programas Informaticos	467	467	0	0	0	-
29.07.001	Programas Computacionales	467	467	0	0	0	-
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