

AREA SALUD
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SEGUNDO 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	3.158.717	5.377.629	4.829.732	4.600.985	776.644
21	C x P Gastos en Personal	6.416.475	2.359.236	4.057.239	3.649.747	3.649.747	407.492
21.01	Personal de Planta	3.881.842	1.491.145	2.390.697	2.078.444	2.078.444	312.253
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.073.283	1.104.183	1.969.101	1.680.910	1.680.910	288.190
21.01.001.001	Sueldos base	1.418.024	517.365	900.659	768.108	768.108	132.552
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	162.684	54.288	108.396	93.277	93.277	15.119
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	55.844	21.664	34.180	29.174	29.174	5.006
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	24.226	7.214	17.012	14.405	14.405	2.607
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.333	3.984	3.349	2.871	2.871	478
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	7.333	3.984	3.349	2.871	2.871	478
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	19.388	6.060	13.328	11.412	11.412	1.916
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.379.783	491.156	888.627	758.649	758.649	129.979
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.379.783	491.156	888.627	758.649	758.649	129.979
21.01.001.999	Otras Asignaciones	6.000	2.452	3.549	3.015	3.015	533
21.01.002	Aportes Empleador	136.087	73.346	62.740	54.364	54.364	8.376
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	32.746	32.746	-	-	-	-
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.340	40.600	62.740	54.364	54.364	8.376
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	426.717	176.225	246.089	246.089	246.089	-
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	357.817	107.325	246.089	246.089	246.089	-
21.01.003.002.002	Asignación Variable Por Desempeño Colectivo	-	6	12.237	12.237	12.237	-
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño C	357.817	107.320	233.853	233.853	233.853	-
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	-	-	-	-
21.01.003.004.001	Asignación Atención Trato al Usuario, Ley N°20.645	28.544	28.544	-	-	-	-
21.01.004	Remuneraciones Variables	132.162	58.490	73.672	63.020	63.020	10.652
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	132.162	58.490	73.672	63.020	63.020	10.652
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	113.593	78.900	39.096	34.060	34.060	5.035
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	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	966.348	251.354	714.994	622.913	622.913	92.081
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	856.185	223.713	631.151	544.831	544.831	86.319
21.02.001.001	Sueldos base	333.760	77.646	256.114	221.112	221.112	35.002
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	153.153	61.782	90.050	77.837	77.837	12.213
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	153.153	61.782	90.050	77.837	77.837	12.213
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	12.384	1.909	10.475	8.949	8.949	1.525
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	16.076	3.639	12.438	10.757	10.757	1.680
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.076	3.639	12.438	10.757	10.757	1.680
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	836	34	802	688	688	115
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	836	34	802	688	688	115

21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	3.771	1.321	2.450	2.025	2.025	424
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	3.771	1.321	2.450	2.025	2.025	424
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	333.760	77.207	256.114	221.112	221.112	35.002
21.02.001.999	Otras Asignaciones	2.446	175	2.709	2.352	2.352	357
21.02.002	Aportes Empleador	26.366	8.919	17.447	15.122	15.122	2.325
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.854	2.854	-	-	-	-
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.512	6.065	17.447	15.122	15.122	2.325
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	46.146	5.967	40.178	40.178	40.178	-
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	42.106	1.927	40.178	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	1.927	38.370	38.370	38.370	-
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 ¹	1.045	1.045	-	-	-	-
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	1.621	16.065	13.340	13.340	2.725
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	17.686	1.621	16.065	13.340	13.340	2.725
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	19.965	11.134	10.153	9.442	9.442	711
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	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	285	16	314	314	314	-
21.03	Otras Remuneraciones	1.568.285	616.737	951.548	948.390	948.390	3.158
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.515.252	578.872	936.164	934.943	934.943	1.221
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.160	30.342	6.818	5.844	5.844	974
21.03.004.001	Sueldos	34.547	28.065	6.482	5.556	5.556	926
21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.622	1.287	336	288	288	48
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	990	990	-	-	-	-
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	15.873	7.524	8.566	7.604	7.604	963
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.807.355	730.507	1.029.427	900.708	796.852	232.575
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	13.144	11.183	10.551	10.551	632
22.03.001	Para Vehículos	24.327	13.144	11.183	10.551	10.551	632
22.04	Materiales de Uso o Consumo	813.850	243.383	496.046	409.309	349.625	146.421
22.04.001	Materiales de Oficina	23.644	2.942	17.738	15.949	14.084	3.653
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	496	645	5.863	5.116	3.688	2.175
22.04.003	Productos Químicos	5.767	5.390	377	-	-	377
22.04.004	Productos Farmacéuticos	533.766	126.673	321.386	272.308	235.504	85.882
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	185.777	96.374	88.794	67.309	52.981	35.813
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.203	-	4.526	659	659	3.866
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.052	-	1.661	1.561	1.561	100
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	14.218	5.586	9.812	6.015	4.125	5.687
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.911	1.720	4.191	2.654	2.345	1.846
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	2.083	137	2.924	1.884	1.884	1.041
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.626	1.582	1.987	1.770	1.770	217
22.04.013	Equipos Menores	4.442	1.073	11.688	10.318	8.395	3.293
22.04.999	Otros	29.864	1.261	25.100	23.766	22.628	2.471
22.05	Servicios Básicos	134.014	62.979	71.035	69.060	65.314	5.721
22.05.001	Electricidad	51.486	26.781	24.705	24.705	24.705	-

22.05.002	Agua	23.494	10.406	13.088	13.087	11.378	1.710
22.05.003	Gas	19.493	14.565	4.888	3.791	3.791	1.097
22.05.004	Correo	105	-	145	145	145	-
22.05.005	Telefonía Fija	16.110	5.648	9.371	8.602	7.644	1.727
22.05.006	Telefonía Celular	20.594	5.579	10.185	10.185	10.185	-
22.05.007	Acceso a Internet	1.807	-	-	-	-	-
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	925	-	8.653	8.545	7.466	1.187
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	62.667	52.515	37.152	21.457	20.228	16.924
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.325	43.703	14.263	9.036	9.036	5.227
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.332	4.926	2.406	2.292	1.943	463
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	107
22.06.005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	9.742	3.205	6.772	5.346	5.278	1.495
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	11.385	192	13.350	4.529	3.718	9.632
22.06.999	Otros	328	328	-	-	-	-
22.07	Publicidad y Difusión	8.044	6.337	1.707	1.641	1.641	66
22.07.001	Servicios de Publicidad	4.022	2.713	1.309	1.309	1.309	-
22.07.002	Servicios de Impresión	4.022	3.624	398	332	332	66
22.08	Servicios Generales	625.573	269.497	356.076	342.326	312.856	43.220
22.08.001	Servicios de Aseo	111.152	34.513	76.639	76.332	60.708	15.931
22.08.002	Servicios de Vigilancia	152.784	89.028	63.637	62.853	62.853	784
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	1.756	1.756	-	-	-	-
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.405	224	4.300	4.209	4.181	120
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.717	4.269	2.448	2.448	2.448	-
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	-	2.000	-	-	-	-
22.08.999	Otros	348.760	137.709	209.052	196.483	182.666	26.386
22.09	Arriendos	18.354	2.667	15.687	14.051	13.650	2.037
22.09.002	Arriendo de Edificios	-	-	6.000	6.000	6.000	-
22.09.003	Arriendo de Vehículos	12.047	1.055	4.992	4.992	4.992	-
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.580	885	3.059	3.059	2.658	401
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	-	-	1.636	-	-	1.636
22.09.999	Otros	727	727	-	-	-	-
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	13.321	9.635	3.686	3.625	3.625	60
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	13.321	9.635	3.686	3.625	3.625	60
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.498	57.705	32.793	24.655	15.329	17.464
22.11.002	Cursos de Capacitación	8.318	297	16.610	9.910	9.910	6.700
22.11.003	Servicios Informáticos	82.180	57.408	16.183	14.744	5.419	10.764
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.573	1.510	4.063	4.033	4.033	30
22.12.002	Gastos Menores	4.856	1.223	3.504	3.474	3.474	30
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	400	82	129	129	129	-
22.12.005	Derechos y Tasas	-	-	318	318	318	-
22.12.999	Otros	317	206	111	111	111	-
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	85.516	68.920	16.596	4.855	4.258	12.338
29.04	Mobiliario y Otros	10.513	3.032	7.481	566	566	6.915
29.05	Máquinas y Equipos	64.732	58.069	6.663	2.776	2.179	4.484
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	8.478	5.686	2.708	590	590	2.117
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	56.254	52.382	3.956	2.186	1.589	2.367
29.06	Equipos Informáticos	9.804	7.352	2.452	1.514	1.514	939
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	9.561	7.109	2.452	1.514	1.514	939
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	54	274.367	274.421	150.128	124.239

34.07	Deuda Flotante	200.000	54	274.367	274.421	150.128	124.239
-------	----------------	---------	----	---------	---------	---------	---------