

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 (EN MILES DE \$)

| Subt. Item<br>Asig. | Denominación                                                            | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | GASTOS<br>DEVENGADOS | GASTOS<br>PAGADOS | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                     | Acreedores Presupuestarios                                              | 9.311.147              | 10.005.492             | 3.550.864            | 3.154.512         | 396.353           |
| 21                  | C x P Gastos en Personal                                                | 6.737.299              | 6.737.299              | 2.545.808            | 2.545.808         | 0                 |
| 21.01               | Personal de Planta                                                      | 4.076.316              | 4.076.316              | 1.418.438            | 1.418.438         | 0                 |
| 21.01.001           | Sueldos y Sobresueldos                                                  | 3.228.980              | 3.215.545              | 1.168.437            | 1.168.437         | 0                 |
| 21.01.001.0         | Sueldos base                                                            | 1.493.005              | 1.458.461              | 534.826              | 534.826           | 0                 |
| 21.01.001.0         | Asignaciones Especiales                                                 | 170.819                | 172.105                | 58.554               | 58.554            | 0                 |
| 21.01.001.0         | Asignaciones Sustitutivas                                               | 58.637                 | 58.867                 | 20.072               | 20.072            | 0                 |
| 21.01.001.0         | Asignación de Responsabilidad                                           | 25.437                 | 25.437                 | 11.311               | 11.311            | 0                 |
| 21.01.001.0         | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores                     | 5.765                  | 5.765                  | 2.069                | 2.069             | 0                 |
| 21.01.001.0         | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378 | 5.765                  | 5.765                  | 2.069                | 2.069             | 0                 |
| 21.01.001.0         | Asignación de Experiencia Calificada                                    | 20.357                 | 21.186                 | 7.594                | 7.594             | 0                 |
| 21.01.001.0         | Asignación de Atención Primaria Municipal                               | 1.448.772              | 1.458.199              | 525.183              | 525.183           | 0                 |
| 21.01.001.0         | Asignación de Atención Primaria Municipal                               | 1.448.772              | 1.458.199              | 525.183              | 525.183           | 0                 |
| 21.01.001.9         | Otras Asignaciones                                                      | 6.188                  | 15.525                 | 8.828                | 8.828             | 0                 |
| 21.01.002           | Aportes Empleador                                                       | 154.096                | 154.526                | 36.721               | 36.721            | 0                 |
| 21.01.002.0         | A Servicios de Bienestar                                                | 34.384                 | 34.384                 | 0                    | 0                 | 0                 |
| 21.01.002.0         | Otras Cotizaciones Previsionales                                        | 119.712                | 120.142                | 36.721               | 36.721            | 0                 |
| 21.01.003           | Asignaciones por Desempeño                                              | 430.576                | 430.526                | 135.515              | 135.515           | 0                 |
| 21.01.003.0         | Desempeño Colectivo                                                     | 388.202                | 388.152                | 135.515              | 135.515           | 0                 |
| 21.01.003.0         | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño C                      | 388.202                | 388.152                | 135.515              | 135.515           | 0                 |
| 21.01.003.0         | Desempeño Individual                                                    | 42.374                 | 42.374                 | 0                    | 0                 | 0                 |
| 21.01.003.0         | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37                       | 42.374                 | 42.374                 | 0                    | 0                 | 0                 |
| 21.01.004           | Remuneraciones Variables                                                | 138.770                | 150.986                | 43.203               | 43.203            | 0                 |
| 21.01.004.0         | Trabajos Extraordinarios                                                | 138.770                | 150.986                | 43.203               | 43.203            | 0                 |
| 21.01.005           | Aguinaldos y Bonos                                                      | 123.895                | 124.733                | 34.563               | 34.563            | 0                 |
| 21.01.005.0         | Aguinaldos                                                              | 28.378                 | 28.378                 | 0                    | 0                 | 0                 |
| 21.01.005.0         | Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>                               | 15.549                 | 15.549                 | 0                    | 0                 | 0                 |
| 21.01.005.0         | Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>                                       | 12.829                 | 12.829                 | 0                    | 0                 | 0                 |

|             |                                                                                       |           |           |         |         |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---|
| 21.01.005.0 | Bonos de Escolaridad                                                                  | 15.939    | 15.991    | 4.684   | 4.684   | 0 |
| 21.01.005.0 | Bonos Especiales                                                                      | 75.811    | 76.074    | 25.921  | 25.921  | 0 |
| 21.01.005.0 | Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>                                                | 75.811    | 76.074    | 25.921  | 25.921  | 0 |
| 21.01.005.0 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                                         | 3.767     | 4.291     | 3.958   | 3.958   | 0 |
| 21.02       | Personal a Contrata                                                                   | 1.014.283 | 1.014.283 | 408.876 | 408.876 | 0 |
| 21.02.001   | Sueldos y Sobresueldos                                                                | 894.776   | 889.760   | 356.635 | 356.635 | 0 |
| 21.02.001.0 | Sueldos base                                                                          | 347.272   | 329.797   | 143.763 | 143.763 | 0 |
| 21.02.001.0 | Asignaciones Especiales                                                               | 159.423   | 159.485   | 47.275  | 47.275  | 0 |
| 21.02.001.0 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 1                                    | 159.423   | 159.485   | 47.275  | 47.275  | 0 |
| 21.02.001.0 | Asignaciones Sustitutivas                                                             | 13.003    | 13.443    | 6.294   | 6.294   | 0 |
| 21.02.001.0 | Asignación de Responsabilidad                                                         | 16.880    | 16.880    | 7.699   | 7.699   | 0 |
| 21.02.001.0 | Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>                                  | 16.880    | 16.880    | 7.699   | 7.699   | 0 |
| 21.02.001.0 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores                                   | 963       | 963       | 385     | 385     | 0 |
| 21.02.001.0 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378                | 963       | 963       | 385     | 385     | 0 |
| 21.02.001.0 | Asignacion de Experiencia Calificada                                                  | 3.959     | 3.959     | 1.589   | 1.589   | 0 |
| 21.02.001.0 | Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378                                              | 3.959     | 3.959     | 1.589   | 1.589   | 0 |
| 21.02.001.0 | Asignación de Atención Primaria Municipal                                             | 349.903   | 355.934   | 143.763 | 143.763 | 0 |
| 21.02.001.9 | Otras Asignaciones                                                                    | 3.373     | 9.298     | 5.866   | 5.866   | 0 |
| 21.02.002   | Aportes Empleador                                                                     | 27.349    | 27.402    | 9.866   | 9.866   | 0 |
| 21.02.002.0 | A Servicios de Bienestar                                                              | 2.996     | 2.996     | 0       | 0       | 0 |
| 21.02.002.0 | Otras Cotizaciones Previsionales                                                      | 24.352    | 24.406    | 9.866   | 9.866   | 0 |
| 21.02.003   | Asignaciones por Desempeño                                                            | 48.453    | 48.453    | 21.995  | 21.995  | 0 |
| 21.02.003.0 | Desempeño Colectivo                                                                   | 47.356    | 47.356    | 21.995  | 21.995  | 0 |
| 21.02.003.0 | Asignación Variable Por Desempeño Colectivo                                           | 1.899     | 1.899     | 0       | 0       | 0 |
| 21.02.003.0 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 <sup>1</sup> | 45.458    | 45.458    | 21.995  | 21.995  | 0 |
| 21.02.003.0 | Desempeño Individual                                                                  | 1.097     | 1.097     | 0       | 0       | 0 |
| 21.02.003.0 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 <sup>1</sup>        | 1.097     | 1.097     | 0       | 0       | 0 |
| 21.02.004   | Remuneraciones Variables                                                              | 21.354    | 25.702    | 11.091  | 11.091  | 0 |
| 21.02.004.0 | Trabajos Extraordinarios                                                              | 21.354    | 25.702    | 11.091  | 11.091  | 0 |
| 21.02.005   | Aguinaldos y Bonos                                                                    | 22.351    | 22.967    | 9.289   | 9.289   | 0 |
| 21.02.005.0 | Aguinaldos                                                                            | 5.640     | 5.640     | 0       | 0       | 0 |
| 21.02.005.0 | Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>                                             | 3.308     | 3.308     | 0       | 0       | 0 |
| 21.02.005.0 | Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>                                                     | 2.332     | 2.332     | 0       | 0       | 0 |
| 21.02.005.0 | Bono de Escolaridad                                                                   | 2.204     | 2.396     | 515     | 515     | 0 |

|             |                                                    |           |           |         |         |         |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 21.02.005.0 | Bonos Especiales                                   | 14.161    | 14.369    | 8.338   | 8.338   | 0       |
| 21.02.005.0 | Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>             | 14.161    | 14.369    | 8.338   | 8.338   | 0       |
| 21.02.005.0 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad      | 347       | 562       | 435     | 435     | 0       |
| 21.03       | Otras Remuneraciones                               | 1.646.699 | 1.646.699 | 718.494 | 718.494 | 0       |
| 21.03.001   | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales      | 1.590.777 | 1.590.704 | 711.887 | 711.887 | 0       |
| 21.03.004   | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 39.018    | 39.018    | 4.056   | 4.056   | 0       |
| 21.03.004.0 | Sueldos                                            | 36.275    | 36.275    | 3.856   | 3.856   | 0       |
| 21.03.004.0 | Aportes del Empleador                              | 1.704     | 1.704     | 200     | 200     | 0       |
| 21.03.004.0 | Aguinaldos y Bonos                                 | 1.040     | 1.040     | 0       | 0       | 0       |
| 21.03.005   | Suplencias y Reemplazos                            | 16.905    | 16.978    | 2.551   | 2.551   | 0       |
| 22          | C x P Bienes y Servicios de Consumo                | 2.484.046 | 2.873.981 | 688.489 | 451.726 | 236.763 |
| 22.02       | Textiles, Vestuario y Calzado                      | 11.691    | 11.691    | 0       | 0       | 0       |
| 22.02.002   | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas           | 11.691    | 11.691    | 0       | 0       | 0       |
| 22.03       | Combustibles y Lubricantes                         | 25.543    | 25.543    | 5.309   | 5.309   | 0       |
| 22.03.001   | Para Vehículos                                     | 25.543    | 25.543    | 5.309   | 5.309   | 0       |
| 22.04       | Materiales de Uso o Consumo                        | 938.679   | 1.083.311 | 322.931 | 178.367 | 144.564 |
| 22.04.001   | Materiales de Oficina                              | 25.649    | 28.480    | 12.487  | 10.947  | 1.540   |
| 22.04.002   | Textos y Otros Materiales de Enseñanza             | 6.834     | 7.190     | 4.032   | 3.214   | 818     |
| 22.04.003   | Productos Químicos                                 | 0         | 431       | 0       | 0       | 0       |
| 22.04.004   | Productos Farmacéuticos                            | 581.749   | 708.151   | 236.606 | 125.379 | 111.226 |
| 22.04.005   | Materiales y Útiles Quirúrgicos                    | 194.047   | 199.202   | 39.677  | 15.949  | 23.728  |
| 22.04.007   | Materiales y Útiles de Aseo                        | 4.752     | 5.044     | 2.795   | 1.470   | 1.325   |
| 22.04.008   | Menaje para Oficina, Casino y Otros                | 1.744     | 1.744     | 0       | 0       | 0       |
| 22.04.009   | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales    | 66.168    | 62.556    | 5.366   | 5.366   | 0       |
| 22.04.010   | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I  | 6.206     | 13.706    | 7.336   | 6.675   | 661     |
| 22.04.011   | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara | 3.215     | 3.215     | 200     | 200     | 0       |
| 22.04.012   | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos      | 3.748     | 3.396     | 1.832   | 1.624   | 208     |
| 22.04.013   | Equipos Menores                                    | 16.889    | 25.744    | 9.063   | 6.179   | 2.884   |
| 22.04.999   | Otros                                              | 27.679    | 24.452    | 3.538   | 1.363   | 2.175   |
| 22.05       | Servicios Básicos                                  | 152.439   | 152.439   | 45.548  | 44.413  | 1.135   |
| 22.05.001   | Electricidad                                       | 54.000    | 54.000    | 16.865  | 16.865  | 0       |
| 22.05.002   | Agua                                               | 24.000    | 24.000    | 12.611  | 12.611  | 0       |
| 22.05.003   | Gas                                                | 32.879    | 32.879    | 132     | 132     | 0       |
| 22.05.004   | Correo                                             | 153       | 153       | 0       | 0       | 0       |

|           |                                                                |         |           |         |         |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 22.05.005 | Telefonía Fija                                                 | 15.770  | 15.770    | 2.027   | 2.027   | 0      |
| 22.05.006 | Telefonía Celular                                              | 16.551  | 16.551    | 9.393   | 9.393   | 0      |
| 22.05.008 | Enlaces de Telecomunicaciones                                  | 9.086   | 9.086     | 4.520   | 3.385   | 1.135  |
| 22.06     | Mantenimiento y Reparaciones                                   | 220.484 | 220.484   | 9.852   | 8.627   | 1.225  |
| 22.06.001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                    | 187.199 | 179.199   | 3.828   | 3.828   | 0      |
| 22.06.002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                        | 7.262   | 7.262     | 2.582   | 2.132   | 450    |
| 22.06.003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros                 | 168     | 168       | 0       | 0       | 0      |
| 22.06.004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d             | 378     | 378       | 0       | 0       | 0      |
| 22.06.005 | Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción | 10.477  | 10.477    | 0       | 0       | 0      |
| 22.06.006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y              | 14.657  | 14.657    | 3.186   | 2.411   | 775    |
| 22.06.007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos             | 0       | 8.000     | 256     | 256     | 0      |
| 22.06.999 | Otros                                                          | 345     | 345       | 0       | 0       | 0      |
| 22.07     | Publicidad y Difusión                                          | 8.446   | 8.446     | 298     | 212     | 86     |
| 22.07.001 | Servicios de Publicidad                                        | 4.223   | 4.223     | 0       | 0       | 0      |
| 22.07.002 | Servicios de Impresión                                         | 4.223   | 4.223     | 298     | 212     | 86     |
| 22.08     | Servicios Generales                                            | 977.942 | 1.223.245 | 255.124 | 189.918 | 65.205 |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo                                              | 116.709 | 160.580   | 42.737  | 36.272  | 6.465  |
| 22.08.002 | Servicios de Vigilancia                                        | 139.819 | 189.819   | 60.347  | 46.765  | 13.583 |
| 22.08.003 | Servicios de Mantención de Jardines                            | 1.843   | 1.843     | 0       | 0       | 0      |
| 22.08.007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                    | 4.750   | 9.861     | 7.659   | 7.630   | 29     |
| 22.08.008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                            | 7.053   | 7.053     | 1.535   | 1.535   | 0      |
| 22.08.999 | Otros                                                          | 707.767 | 854.089   | 142.845 | 97.716  | 45.129 |
| 22.09     | Arriendos                                                      | 43.734  | 43.734    | 14.448  | 12.872  | 1.576  |
| 22.09.002 | Arriendo de Edificios                                          | 14.400  | 14.400    | 6.797   | 5.461   | 1.336  |
| 22.09.003 | Arriendo de Vehículos                                          | 13.200  | 13.320    | 3.090   | 2.850   | 240    |
| 22.09.005 | Arriendo de Máquinas y Equipos                                 | 7.431   | 7.431     | 1.856   | 1.856   | 0      |
| 22.09.006 | Arriendo de Equipos Informáticos                               | 8.212   | 8.092     | 2.705   | 2.705   | 0      |
| 22.09.999 | Otros                                                          | 490     | 490       | 0       | 0       | 0      |
| 22.10     | Servicios Financieros y de Seguros                             | 13.987  | 13.987    | 13.007  | 0       | 13.007 |
| 22.10.002 | Primas y Gastos de Seguros                                     | 13.987  | 13.987    | 13.007  | 0       | 13.007 |
| 22.11     | Servicios Técnicos y Profesionales                             | 78.441  | 78.441    | 20.491  | 10.528  | 9.964  |
| 22.11.001 | Estudios e Investigaciones                                     | 0       | 5.000     | 0       | 0       | 0      |
| 22.11.002 | Cursos de Capacitación                                         | 17.752  | 49.422    | 10.500  | 10.500  | 0      |
| 22.11.003 | Servicios Informáticos                                         | 60.689  | 22.899    | 9.964   | 0       | 9.964  |

|           |                                                   |        |         |         |         |         |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 22.11.999 | Otros                                             | 0      | 1.120   | 28      | 28      | 0       |
| 22.12     | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo     | 12.661 | 12.661  | 1.480   | 1.480   | 0       |
| 22.12.002 | Gastos Menores                                    | 11.772 | 9.960   | 1.480   | 1.480   | 0       |
| 22.12.004 | Intereses, Multas y Recargos                      | 221    | 2.034   | 0       | 0       | 0       |
| 22.12.005 | Derechos y Tasas                                  | 334    | 334     | 0       | 0       | 0       |
| 22.12.999 | Otros                                             | 333    | 333     | 0       | 0       | 0       |
| 29        | C x P Adquisición de Activos no Financieros       | 89.792 | 89.792  | 12.094  | 7.479   | 4.614   |
| 29.04     | Mobiliario y Otros                                | 11.039 | 11.039  | 4.756   | 4.756   | 0       |
| 29.05     | Máquinas y Equipos                                | 67.969 | 67.969  | 6.708   | 2.094   | 4.614   |
| 29.05.001 | Máquinas y Equipos de Oficina                     | 8.864  | 8.561   | 227     | 227     | 0       |
| 29.05.002 | Maquinarias y Equipos para la Producción          | 59.104 | 52.747  | 4.306   | 1.866   | 2.440   |
| 29.05.999 | Otras                                             | 0      | 6.661   | 2.175   | 0       | 2.175   |
| 29.06     | Equipos Informáticos                              | 10.294 | 10.294  | 630     | 630     | 0       |
| 29.06.001 | Equipos Computacionales y Periféricos             | 10.039 | 10.039  | 630     | 630     | 0       |
| 29.06.002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 256    | 256     | 0       | 0       | 0       |
| 29.07     | Programas Informaticos                            | 490    | 490     | 0       | 0       | 0       |
| 29.07.001 | Programas Computacionales                         | 490    | 490     | 0       | 0       | 0       |
| 34        | C x P Servicio de la Deuda                        | 10     | 304.420 | 304.474 | 149.498 | 154.976 |
| 34.07     | Deuda Flotante                                    | 10     | 304.420 | 304.474 | 149.498 | 154.976 |