

AREA SALUD
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA PRIMER TRIMESTRE 2016 (EN MILES DE \$)

Subt. Item Asig.	Denominación	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACIONES POR PAGAR
	Acreeedores Presupuestarios	10.005.492	7.273.232	2.732.260	2.573.206	2.055.652	676.608
21	C x P Gastos en Personal	6.737.299	4.945.122	1.792.177	1.792.198	1.792.198	-21
21.01	Personal de Planta	4.076.316	3.108.117	968.200	968.200	968.200	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.216.045	2.339.547	876.498	876.498	876.498	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.466.461	1.065.652	400.809	400.809	400.809	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	171.855	127.127	44.728	44.728	44.728	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	58.667	43.620	15.047	15.047	15.047	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	25.437	16.758	8.680	8.680	8.680	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	5.765	4.271	1.494	1.494	1.494	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	5.765	4.271	1.494	1.494	1.494	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	21.186	15.371	5.649	5.649	5.649	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.453.199	1.059.642	393.557	393.557	393.557	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.453.199	1.059.642	393.557	393.557	393.557	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	13.475	8.941	6.535	6.535	6.535	0
21.01.002	Aportes Empleador	154.126	128.944	25.182	25.182	25.182	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	34.384	34.384	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	119.742	94.560	25.182	25.182	25.182	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	430.576	430.576	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	388.202	388.202	0	0	0	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño C	388.202	388.202	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	42.374	42.374	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	42.374	42.374	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	150.886	118.395	32.491	32.491	32.491	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	150.886	118.395	32.491	32.491	32.491	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	124.683	90.655	34.028	34.028	34.028	0
21.01.005.001	Aguinaldos	28.378	28.378	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias 1	15.549	15.549	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad 1	12.829	12.829	0	0	0	0
21.01.005.003	Bonos de Escolaridad	15.991	11.597	4.394	4.394	4.394	0
21.01.005.003.001	Bonos Especiales	76.074	50.153	25.921	25.921	25.921	0
21.01.005.003.001.001	Bono Extraordinario Anual 1	76.074	50.153	25.921	25.921	25.921	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.241	528	3.713	3.713	3.713	0
21.02	Personal a Contrata	1.014.283	722.228	292.055	292.055	292.055	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	890.200	623.274	266.926	266.926	266.926	0
21.02.001.001	Sueldos base	331.387	223.736	107.651	107.651	107.651	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	159.435	124.251	35.184	35.184	35.184	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	159.435	124.251	35.184	35.184	35.184	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	13.443	8.726	4.717	4.717	4.717	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	16.880	11.105	5.775	5.775	5.775	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva 1	16.880	11.105	5.775	5.775	5.775	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	963	605	358	358	358	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	963	605	358	358	358	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	3.959	2.754	1.205	1.205	1.205	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	3.959	2.754	1.205	1.205	1.205	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	355.934	248.283	107.651	107.651	107.651	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	8.198	3.814	4.385	4.385	4.385	0
21.02.002	Aportes Empleador	27.362	20.274	7.088	7.088	7.088	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.996	2.996	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.366	17.277	7.088	7.088	7.088	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	48.453	48.453	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	47.356	47.356	0	0	0	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable Por Desempeño Colectivo	1.899	1.899	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 1	45.458	45.458	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	1.097	1.097	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 1	1.097	1.097	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	25.302	16.491	8.811	8.811	8.811	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	25.302	16.491	8.811	8.811	8.811	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	22.967	13.737	9.229	9.229	9.229	0
21.02.005.001	Aguinaldos	5.640	5.640	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias 1	3.308	3.308	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad 1	2.332	2.332	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.396	1.913	483	483	483	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	14.369	6.030	8.338	8.338	8.338	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual 1	14.369	6.030	8.338	8.338	8.338	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	562	154	408	408	408	0
21.03	Otras Remuneraciones	1.646.699	1.114.776	531.923	531.943	531.943	-21
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.590.704	1.063.569	527.134	527.155	527.155	-21
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	39.018	35.976	3.042	3.042	3.042	0
21.03.004.001	Sueldos	36.275	33.383	2.892	2.892	2.892	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.704	1.554	150	150	150	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	1.040	1.040	0	0	0	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	16.978	15.231	1.747	1.747	1.747	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.873.981	2.257.906	616.075	469.055	233.012	383.063
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.691	11.691	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.691	11.691	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	25.543	21.739	3.804	3.804	3.804	0
22.03.001	Para Vehículos	25.543	21.739	3.804	3.804	3.804	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.083.311	780.387	302.923	220.520	48.199	254.724
22.04.001	Materiales de Oficina	28.592	16.037	12.555	7.403	3.999	8.556
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.190	2.834	4.357	4.032	0	4.357
22.04.003	Productos Químicos	431	143	288	0	0	288
22.04.004	Productos Farmacéuticos	716.951	507.525	209.426	160.484	32.666	176.759
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	192.202	147.532	44.670	24.094	5.258	39.412
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	5.044	2.249	2.795	2.795	1.435	1.360
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.744	1.744	0	0	0	0
22.04.009	Insufos, Repuestos y Accesorios Computacionales	62.556	57.067	5.489	5.366	0	5.489
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	13.706	6.116	7.590	5.636	2.862	4.729
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	3.215	2.572	643	200	0	643
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.808	1.924	1.883	1.624	0	1.883
22.04.013	Equipos Menores	23.520	13.324	10.197	6.291	1.732	8.465
22.04.999	Otros	24.352	21.321	3.030	2.596	247	2.783
22.05	Servicios Básicos	152.439	115.877	36.562	32.134	30.379	6.183
22.05.001	Electricidad	54.000	41.521	12.478	12.478	12.478	0
22.05.002	Agua	24.000	15.187	8.813	8.813	8.813	0
22.05.003	Gas	32.879	32.576	303	132	132	171
22.05.004	Correo	153	153	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	15.770	13.028	2.742	1.347	718	2.024
22.05.006	Telefonía Celular	16.551	9.441	7.110	7.110	7.110	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	9.086	3.970	5.115	2.254	1.127	3.988
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	220.484	204.469	16.015	6.050	4.856	11.159
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	179.199	174.865	4.334	3.828	3.828	506
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.262	5.016	2.246	117	117	2.128
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	168	168	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	378	378	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	10.477	9.817	659	0	0	659
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	14.657	6.137	8.520	1.849	786	7.733
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	8.000	7.744	256	124	132	132
22.06.999	Otros	345	345	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	8.446	8.056	390	212	0	390
22.07.001	Servicios de Publicidad	4.223	4.223	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	4.223	4.223	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	1.223.248	1.025.593	197.652	173.605	134.481	63.170
22.08.001	Servicios de Aseo	162.334	129.651	32.683	31.584	25.232	7.452
22.08.002	Servicios de Vigilancia	189.819	142.181	47.638	47.638	23.077	24.561
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.843	1.843	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.242	3.360	4.882	142	133	4.749
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.053	1.828	5.225	545	241	4.984
22.08.999	Otros	853.954	746.730	107.224	93.696	85.798	21.425
22.09	Arrendos	43.734	31.073	12.660	10.760	9.788	2.872
22.09.002	Arriendo de Edificios	14.400	8.939	5.461	5.461	5.461	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	13.200	9.400	3.800	1.900	1.900	1.900
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	7.431					

29.07	Programas Informaticos	490	490	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	490	490	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	304.420	1	304.419	304.474	30.215	274.205
34.07	Deuda Flotante	304.420	1	304.419	304.474	30.215	274.205