

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2020 (EN MILES \$)

Sub. Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTO DEL MES	PAGO DEL MES	CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16.955.164	18.354.888	2.375.176	1.894.454	480.722
21	C x P Gastos en Personal	11.472.362	12.090.663	1.159.399	1.161.236	-1.837
01	Personal de Planta	5.463.005	5.238.005	530.122	531.143	-1.021
001	Sueldos y Sobresueldos	4.160.696	4.133.914	332.820	332.820	0
001	Sueldos Base	1.835.423	1.715.750	141.484	141.484	0
009	Asignaciones Especiales	213.862	259.585	13.976	13.976	0
015	Asignaciones Sustitutivas	76.735	59.919	4.888	4.888	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	50.249	4.190	4.190	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	242.535	19.897	19.897	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	23.985	2.002	2.002	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.878.627	1.691.278	139.678	139.678	0
999	Otras Asignaciones	59.744	90.613	6.703	6.703	0
002	Aportes del Empleador	234.103	157.218	21.750	22.770	-1.021
001	A Servicios de Bienestar	79.284	7.917	5.890	6.911	-1.021
002	Otras Cotizaciones Previsionales	154.819	149.301	15.860	15.860	0
003	Asignaciones por Desempeño	728.879	708.175	167.788	167.788	0
002	Desempeño Colectivo	668.882	645.392	152.496	152.496	0
003	Desempeño Individual	59.998	62.783	15.292	15.292	0
004	Remuneraciones Variables	223.643	122.957	7.765	7.765	0
005	Trabajos Extraordinarios	221.964	121.279	7.765	7.765	0
006	Comisiones de Servicios en el País	31	31	0	0	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.648	1.648	0	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	115.683	115.741	0	0	0
001	Aguinaldos	31.364	31.364	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	12.529	12.586	0	0	0
003	Bonos Especiales	65.611	65.611	0	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.180	6.180	0	0	0

02	Personal a Contrata	2.191.461	3.095.955	306.308	307.125	-816
001	Sueldos y Sobresueldos	1.837.796	2.589.561	222.950	222.950	0
001	Sueldos Bases	916.654	1.051.475	91.646	91.646	0
009	Asignaciones Especiales	228.375	288.996	23.974	23.974	0
014	Asignaciones Sustitutivas	26.662	40.159	3.496	3.496	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	20.750	1.734	1.734	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	95.949	7.881	7.881	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	9.708	17.202	1.504	1.504	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	622.053	1.051.975	91.646	91.646	0
999	Otras Asignaciones	22.439	23.055	1.070	1.070	0
002	Aportes del Empleador	76.307	98.174	14.896	15.713	-816
001	A Servicios de Bienestar	24.409	7.512	5.890	6.707	-816
002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.898	90.662	9.006	9.006	0
003	Asignaciones por Desempeño	156.286	245.506	57.861	57.861	0
002	Desempeño Colectivo	149.422	232.634	54.669	54.669	0
003	Desempeño Individual	6.864	12.872	3.193	3.193	0
004	Remuneraciones Variables	78.590	117.949	10.601	10.601	0
004	Asignacion Desempeño Dificil	0	1.033	0	0	0
005	Trabajos Extraordinarios	78.590	116.915	10.601	10.601	0
005	Aguinaldos y Bonos	42.482	44.766	0	0	0
001	Aguinaldos	12.824	16.022	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	3.021	3.200	0	0	0
003	Bonos Especiales	25.247	24.023	0	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.391	1.421	0	0	0
005	Bono Mensual del Art. 46 de la ley N° 21.196	0	100	0	0	0
03	Otras Remuneraciones	3.817.897	3.756.703	322.968	322.968	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.749.212	3.643.250	317.341	317.341	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	93	93	0	0	0
002	Aportes del Empleador	93	93	0	0	0
005	Suplencias y Reemplazos	68.592	113.360	5.627	5.627	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.979.410	5.064.584	545.112	161.975	383.138
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.305	1.305	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.305	1.305	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	21.220	21.220	1.303	1.303	0
001	Para Vehículos	19.537	19.463	1.292	1.292	0

002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.683	1.757	11	11	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.856.478	2.607.144	231.869	42.604	189.265
001	Materiales de Oficina	46.095	55.615	2.017	3.690	-1.674
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	6.382	5.815	6.354	-539
004	Productos Farmacéuticos	1.297.383	1.770.505	173.563	-24.353	197.915
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	233.146	403.040	60.237	47.699	12.538
007	Materiales y Útiles de Aseo	9.327	23.902	-7.079	-1.365	-5.715
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.424	35.273	-10.574	3.139	-13.714
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.646	12.344	-1.123	-1.557	435
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	5.283	5.375	-3.532	-3.624	92
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	2.510	-427	-23	-405
013	Equipos Menores	66.904	105.720	-3.744	-1.543	-2.201
999	Otros	153.388	186.478	16.718	14.186	2.532
05	Servicios Básicos	201.010	166.010	10.846	13.138	-2.292
001	Electricidad	70.086	54.374	158	158	0
002	Agua	31.621	30.417	2.559	2.559	0
003	Gas	27.810	21.962	246	246	0
004	Correo	10	10	0	0	0
005	Telefonía Fija	12.566	12.566	0	1.513	-1.513
006	Telefonía Celular	32.136	34.901	8.241	8.241	0
007	Acceso a Internet	1.030	1.030	15	30	-15
008	Enlaces de Telecomunicaciones	25.750	10.750	-373	391	-764
06	Mantenimiento y Reparaciones	145.177	140.027	-24.628	2.373	-27.001
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	46.350	68.261	-17.673	-5.386	-12.286
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	7.277	-851	-851	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	2.120	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	12.360	7.206	-4.350	-4.350	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.337	17.535	-2.848	-2.019	-829
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	39.655	25.785	1.094	14.979	-13.885
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.150	0	0	0	0
999	Otros	11.845	11.845	0	0	0
07	Publicidad Y Difusión	38.877	27.877	-1.905	-2.043	138
001	Servicios de Publicidad	19.763	8.763	0	0	0
002	Servicios de Impresión	16.024	16.024	-1.905	-2.090	185
999	Otros	3.090	3.090	0	47	-47

08	Servicios Generales	1.173.610	1.610.065	226.028	63.682	162.346
001	Servicios de Aseo	309.014	263.107	959	820	140
002	Servicios de Vigilancia	349.146	358.728	-4.352	63.456	-67.809
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	515	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	3.014	-109	-125	16
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	3.535	0	0	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.030	0	0	0	0
999	Otros	494.489	981.681	229.530	-469	229.999
09	Arriendos	71.895	102.495	23.259	24.972	-1.713
002	Arriendo de Edificios	17.725	23.686	1.991	1.991	0
003	Arriendo de Vehículos	33.047	53.959	19.562	22.262	-2.700
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.930	6.145	565	565	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.183	17.396	1.142	154	987
999	Otros	10	1.309	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	20.600	18.703	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	20.600	18.703	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	430.948	340.948	69.538	7.078	62.460
002	Cursos de Capacitación	83.172	79.454	32.216	3.640	28.576
003	Servicios Informáticos	342.607	249.868	37.322	3.438	33.884
999	Otros	5.169	11.625	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.290	28.790	8.802	8.868	-66
002	Gastos Menores	11.948	25.394	8.760	8.760	0
004	Intereses, Multas y Recargos	515	2.794	0	0	0
999	Otros	1.827	602	42	108	-66
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	184.475	101.207	0	0	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	184.475	101.207	0	0	0
004	Otras Indemnizaciones	184.475	101.207	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	43.466	6.466	0	0	0
01	Impuestos	43.466	6.466	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	71.407	77.745	0	0	0
01	Devoluciones	51.500	51.500	0	0	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	19.907	26.245	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	214.770	229.169	47.656	14.760	32.896
03	Vehículos	10.609	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	30.227	10.227	0	0	0

05	Máquinas y Equipos	121.611	186.611	49.903	16.460	33.444
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	0	0	0	0
002	Máquinas y Equipos para la Producción	101.495	186.611	49.903	16.460	33.444
999	Otras	17.541	0	0	0	0
06	Equipos Informáticos	50.740	30.740	-1.396	-1.396	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	50.489	30.489	-1.396	-1.396	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	251	251	0	0	0
07	Programas Informáticos	1.583	1.591	-851	-303	-548
001	Programas Computacionales	1.583	1.591	-851	-303	-548
31	C x P Iniciativas de Inversión	74.263	590	0	0	0
02	Proyectos	74.263	590	0	0	0
004	Obras Civiles	74.263	590	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	915.010	784.464	623.008	556.482	66.525
07	Deuda Flotante	915.010	784.464	623.008	556.482	66.525