

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 (EN MILES \$)

SUB ITEM	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTO DEL MES	PAGO DEL MES	CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16.515.481	18.245.800	1.726.285	1.838.188	-111.903
21	C x P Gastos en Personal	11.796.097	12.123.980	1.289.731	1.289.731	0
01	Personal de Planta	5.334.607	5.021.036	537.104	537.104	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.032.300	3.574.816	331.037	331.037	0
001	Sueldos Base	1.814.653	1.326.602	140.735	140.735	0
009	Asignaciones Especiales	166.862	207.354	13.168	13.168	0
015	Asignaciones Sustitutivas	76.735	76.735	4.825	4.825	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	56.135	3.962	3.962	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	200.679	20.798	20.798	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	31.827	1.981	1.981	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.818.002	1.596.371	138.575	138.575	0
999	Otras Asignaciones	59.744	79.113	6.993	6.993	0
002	Aportes del Empleador	234.101	239.748	16.808	16.808	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	80.334	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	154.817	159.414	16.808	16.808	0
003	Asignaciones por Desempeño	728.879	759.771	165.567	165.567	0
002	Desempeño Colectivo	668.882	699.773	150.739	150.739	0
003	Desempeño Individual	59.998	59.998	14.828	14.828	0
004	Remuneraciones Variables	223.643	232.398	9.436	9.436	0
005	Trabajos Extraordinarios	221.964	230.719	9.436	9.436	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	214.304	14.256	14.256	0
001	Aguinaldos	31.364	31.364	12.901	12.901	0
002	Bono de Escolaridad	12.529	12.529	0	0	0
003	Bonos Especiales	65.611	162.111	1.356	1.356	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.180	8.301	0	0	0
006	Bono Especial De Emergencia sanitaria COVID 19	0	0	0	0	0
02	Personal a Contrata	2.607.742	3.557.895	412.796	412.796	0
001	Sueldos y Sobresueldos	2.243.142	2.556.390	298.422	298.422	0

001	Sueldos Bases	1.322.000	1.072.420	121.024	121.024	0
009	Asignaciones Especiales	228.375	303.124	38.551	38.551	0
014	Asignaciones Sustitutivas	26.662	40.734	4.785	4.785	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	16.889	2.214	2.214	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	76.277	7.957	7.957	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	9.708	15.245	1.740	1.740	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	622.053	1.004.217	121.024	121.024	0
999	Otras Asignaciones	22.439	27.485	1.127	1.127	0
002	Aportes del Empleador	76.307	124.962	12.479	12.479	0
001	A Servicios de Bienestar	24.409	30.409	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.898	94.552	12.479	12.479	0
003	Asignaciones por Desempeño	156.286	337.112	76.573	76.573	0
002	Desempeño Colectivo	149.422	326.948	73.708	73.708	0
003	Desempeño Individual	6.864	10.164	2.865	2.865	0
004	Remuneraciones Variables	78.590	115.526	9.268	9.268	0
005	Trabajos Extraordinarios	78.590	115.526	9.268	9.268	0
005	Aguinaldos y Bonos	53.417	423.905	16.053	16.053	0
001	Aguinaldos	12.824	22.410	14.644	14.644	0
002	Bono de Escolaridad	3.021	3.052	31	31	0
003	Bonos Especiales	25.247	82.322	1.303	1.303	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	12.325	12.549	74	74	0
006	Bono Especial De Emergencia sanitaria COVID 19	0	303.572	0	0	0
03	Otras Remuneraciones	3.853.748	3.545.049	339.831	339.831	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.790.270	3.344.602	316.012	316.012	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.800	4.800	0	0	0
001	Sueldos	1.200	1.200	0	0	0
002	Aportes del Empleador	3.600	3.600	0	0	0
005	Suplencias y Reemplazos	58.678	166.647	23.819	23.819	0
999	Otras	0	29.000	0	0	0
001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	29.000	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.957.741	4.315.468	403.343	491.734	-88.392
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.305	2.305	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.305	706	0	0	0
003	Calzado	0	1.599	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	21.857	21.857	2.312	2.060	252
001	Para Vehículos	19.474	19.474	2.271	2.019	252
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.383	2.383	41	41	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.977.940	2.181.951	192.766	267.938	-75.172

001	Materiales de Oficina	105.415	41.210	1.444	2.097	-653
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	1.597	0	0	0
004	Productos Farmacéuticos	1.359.525	1.379.794	127.255	141.449	-14.193
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	233.146	243.094	23.292	83.515	-60.224
007	Materiales y Útiles de Aseo	9.327	25.488	0	977	-977
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.424	22.037	991	1.805	-814
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.646	13.487	1.989	662	1.327
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.283	5.441	238	237	1
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	5.406	0	0	0
013	Equipos Menores	66.904	70.552	1.406	1.311	95
999	Otros	153.388	373.847	36.151	35.885	265
05	Servicios Básicos	171.202	189.837	13.545	14.672	-1.127
001	Electricidad	57.541	76.335	4.505	4.505	0
002	Agua	26.200	41.853	5.810	5.810	0
003	Gas	24.040	20.088	472	1.599	-1.127
004	Correo	10	22	0	0	0
005	Telefonía Fija	12.566	14.642	0	0	0
006	Telefonía Celular	24.064	24.290	2.758	2.758	0
007	Acceso a Internet	1.030	1.496	0	0	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	25.750	11.111	0	0	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	149.378	189.378	8.077	13.237	-5.160
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	46.350	77.418	4.997	10.590	-5.593
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	11.483	0	356	-356
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	504	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	14.360	0	0	0	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	15.538	2.706	367	0	367
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	39.655	83.088	1.057	1.087	-30
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.150	0	0	0	0
999	Otros	11.845	14.179	1.657	1.204	452
07	Publicidad Y Difusión	19.951	14.951	0	0	0
001	Servicios de Publicidad	12.090	7.090	0	0	0
002	Servicios de Impresión	6.361	6.361	0	0	0
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0
08	Servicios Generales	1.184.383	1.106.003	158.761	136.090	22.671
001	Servicios de Aseo	309.014	325.667	107.517	65.867	41.650
002	Servicios de Vigilancia	349.146	294.135	33.361	33.361	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	515	515	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	16.497	309	312	-3

008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	8.210	1.161	1.161	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.030	1.030	0	0	0
999	Otros	505.262	459.949	16.413	35.389	-18.976
09	Arriendos	72.703	286.964	19.420	42.921	-23.501
002	Arriendo de Edificios	17.725	26.040	2.477	4.530	-2.053
003	Arriendo de Vehículos	33.047	236.048	15.740	36.525	-20.785
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.930	9.096	426	426	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.183	14.067	777	777	0
999	Otros	818	1.712	0	663	-663
10	Servicios Financieros y de Seguros	21.218	25.418	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	21.218	25.418	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	310.330	270.330	4.353	10.707	-6.354
002	Cursos de Capacitación	83.172	67.963	0	0	0
003	Servicios Informáticos	221.989	193.957	4.353	10.707	-6.354
999	Otros	5.169	8.410	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	23.474	26.474	4.109	4.109	0
002	Gastos Menores	21.974	24.974	4.046	4.046	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	0	0
999	Otros	1.000	1.000	64	64	0
25	C x P Íntegros al Fisco	36.770	16.770	0	0	0
01	Impuestos	36.770	16.770	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	141.362	202.306	26.227	36.259	-10.032
01	Devoluciones	0	140.944	26.227	26.227	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	141.362	61.362	0	10.032	-10.032
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	210.286	180.286	6.985	6.773	211
04	Mobiliario y Otros	31.134	21.134	0	0	0
05	Máquinas y Equipos	125.259	125.259	6.985	6.773	211
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	2.575	0	0	0
002	Máquinas y Equipos para la Producción	105.143	105.143	6.666	6.455	211
999	Otras	17.541	17.541	318	318	0
06	Equipos Informáticos	52.262	32.262	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	52.011	32.011	0	0	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	251	251	0	0	0
07	Programas Informáticos	1.631	1.631	0	0	0
001	Programas Computacionales	1.631	1.631	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.000	10.000	0	0	0
02	Proyectos	10.000	10.000	0	0	0
004	Obras Civiles	10.000	10.000	0	0	0

34	C x P Servicio de la Deuda	363.225	1.121.012	0	13.690	-13.690
07	Deuda Flotante	363.225	1.121.012	0	13.690	-13.690