

AREA SALUD

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

| SUBITEM | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | GASTO DEL MES | PAGO DEL MES | DEUDA EXIGIBLE |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 16.515.481 | 17.336.387 | 10.532.515 | 9.564.071 | 968.445 |
| 21 | C x P Gastos en Personal | 11.796.097 | 11.820.258 | 7.351.327 | 7.351.327 | 0 |
| 01 | Personal de Planta | 5.334.607 | 5.021.036 | 3.049.857 | 3.049.857 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 4.032.300 | 3.629.584 | 2.411.988 | 2.411.988 | 0 |
| 001 | Sueldos Base | 1.814.653 | 1.348.395 | 1.000.700 | 1.000.700 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 166.862 | 196.874 | 150.360 | 150.360 | 0 |
| 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 | 166.862 | 196.874 | 150.360 | 150.360 | 0 |
| 015 | Asignaciones Sustitutivas | 76.735 | 76.735 | 34.597 | 34.597 | 0 |
| 001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 76.735 | 76.735 | 34.597 | 34.597 | 0 |
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 56.135 | 56.135 | 30.122 | 30.122 | 0 |
| 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 56.135 | 56.135 | 30.122 | 30.122 | 0 |
| 028 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 8.343 | 180.525 | 147.012 | 147.012 | 0 |
| 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378 | 8.343 | 180.525 | 147.012 | 147.012 | 0 |
| 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 31.827 | 31.827 | 13.882 | 13.882 | 0 |
| 002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 31.827 | 31.827 | 13.882 | 13.882 | 0 |
| 044 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 1.818.002 | 1.659.980 | 986.508 | 986.508 | 0 |
| 001 | Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378 | 1.818.002 | 1.659.980 | 986.508 | 986.508 | 0 |
| 999 | Otras Asignaciones | 59.744 | 79.113 | 48.807 | 48.807 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 234.101 | 237.799 | 126.823 | 126.823 | 0 |
| 001 | A Servicios de Bienestar | 79.284 | 83.284 | 34.236 | 34.236 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 154.817 | 154.515 | 92.587 | 92.587 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 728.879 | 754.901 | 354.001 | 354.001 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 668.882 | 694.904 | 354.001 | 354.001 | 0 |
| 002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 31.982 | 48.992 | 48.992 | 48.992 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813 | 636.900 | 645.911 | 305.009 | 305.009 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 59.998 | 59.998 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 | 59.998 | 59.998 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 223.643 | 232.398 | 63.725 | 63.725 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 221.964 | 230.719 | 63.725 | 63.725 | 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 | 166.354 | 93.320 | 93.320 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 31.364 | 31.364 | 9.880 | 9.880 | 0 |
| 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 17.201 | 17.201 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad | 14.163 | 14.163 | 9.880 | 9.880 | 0 |
| 002 | Bono de Escolaridad | 12.529 | 12.529 | 1.824 | 1.824 | 0 |
| 003 | Bonos Especiales | 65.611 | 162.111 | 74.100 | 74.100 | 0 |
| 001 | Bono Extraordinario Anual | 65.611 | 113.761 | 74.100 | 74.100 | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 6.180 | 8.301 | 7.517 | 7.517 | 0 |
| 006 | Bono Especial De Emergencia sanitaria COVID 19 | 0 | -47.950 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Personal a Contrata | 2.607.742 | 3.254.173 | 2.271.667 | 2.271.667 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 2.243.142 | 2.720.268 | 1.854.420 | 1.854.420 | 0 |
| 001 | Sueldos Bases | 1.322.000 | 1.389.293 | 761.948 | 761.948 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 228.375 | 282.457 | 208.954 | 208.954 | 0 |
| 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 | 228.375 | 282.457 | 208.954 | 208.954 | 0 |
| 014 | Asignaciones Sustitutivas | 26.662 | 36.079 | 29.955 | 29.955 | 0 |
| 001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 26.662 | 36.079 | 29.955 | 29.955 | 0 |
| 018 | Asignación de Responsabilidad | 10.462 | 15.695 | 12.460 | 12.460 | 0 |
| 001 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 10.462 | 15.695 | 12.460 | 12.460 | 0 |
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 1.442 | 68.054 | 59.839 | 59.839 | 0 |
| 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378 | 1.442 | 68.054 | 59.839 | 59.839 | 0 |
| 030 | Asignación de Experiencia Calificada | 9.708 | 13.589 | 11.211 | 11.211 | 0 |
| 002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 9.708 | 13.589 | 11.211 | 11.211 | 0 |
| 042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 622.053 | 887.616 | 762.222 | 762.222 | 0 |
| 999 | Otras Asignaciones | 22.439 | 27.485 | 7.832 | 7.832 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 002 | Aportes del Empleador | 76.307 | 113.106 | 96.300 | 96.300 | 0 |
| 001 | A Servicios de Bienestar | 24.409 | 30.409 | 29.846 | 29.846 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 51.898 | 82.697 | 66.454 | 66.454 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 156.286 | 195.234 | 179.269 | 179.269 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 149.422 | 188.371 | 179.269 | 179.269 | 0 |
| 002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 11.124 | 28.551 | 28.455 | 28.455 | 0 |
| 003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 | 138.298 | 159.820 | 150.813 | 150.813 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 6.864 | 6.864 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607 | 6.864 | 6.864 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 78.590 | 112.765 | 76.159 | 76.159 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 78.590 | 112.765 | 76.159 | 76.159 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 53.417 | 112.800 | 65.519 | 65.519 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 12.824 | 15.027 | 7.563 | 7.563 | 0 |
| 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 7.262 | 7.262 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad | 5.562 | 7.766 | 7.563 | 7.563 | 0 |
| 002 | Bono de Escolaridad | 3.021 | 3.052 | 943 | 943 | 0 |
| 003 | Bonos Especiales | 25.247 | 82.322 | 54.110 | 54.110 | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 12.325 | 12.549 | 2.903 | 2.903 | 0 |
| 006 | Bono Especial De Emergencia sanitaria COVID 19 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 3.853.748 | 3.545.049 | 2.029.802 | 2.029.802 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 3.790.270 | 3.360.698 | 1.884.757 | 1.884.757 | 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 | 150.551 | 116.045 | 116.045 | 0 |
| 999 | Otras | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 |
| 001 | Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 3.957.741 | 3.985.755 | 1.962.884 | 1.270.311 | 692.573 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 5.305 | 2.305 | 315 | 0 | 315 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 5.305 | 24 | 315 | 0 | 315 |
| 003 | Calzado | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 21.857 | 21.857 | 11.835 | 11.835 | 0 |
| 001 | Para Vehículos | 19.474 | 19.474 | 11.774 | 11.774 | 0 |
| 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 2.383 | 2.383 | 61 | 61 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 1.977.940 | 2.031.089 | 1.007.564 | 563.629 | 443.935 |
| 001 | Materiales de Oficina | 105.415 | 62.739 | 14.405 | 7.319 | 7.085 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 1.597 | 1.597 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 1.359.525 | 1.145.702 | 659.355 | 381.199 | 278.156 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 233.146 | 277.731 | 144.701 | 26.547 | 118.154 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 9.327 | 25.488 | 11.134 | 5.017 | 6.117 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 27.424 | 28.037 | 11.562 | 4.828 | 6.734 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 10.646 | 13.157 | 7.503 | 2.849 | 4.654 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 5.283 | 5.441 | 467 | 62 | 405 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 5.284 | 5.406 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | Equipos Menores | 66.904 | 69.195 | 24.656 | 17.395 | 7.261 |
| 999 | Otros | 153.388 | 396.597 | 133.782 | 118.413 | 15.369 |
| 05 | Servicios Básicos | 171.202 | 136.986 | 98.922 | 97.177 | 1.745 |
| 001 | Electricidad | 57.541 | 39.456 | 39.373 | 39.373 | 0 |
| 002 | Agua | 26.200 | 28.254 | 25.946 | 25.946 | 0 |
| 003 | Gas | 24.040 | 17.257 | 12.407 | 11.647 | 760 |
| 004 | Correo | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | Telefonía Fija | 12.566 | 14.466 | 2.517 | 2.517 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 24.064 | 22.064 | 15.239 | 14.254 | 985 |
| 007 | Acceso a Internet | 1.030 | 2.412 | 1.123 | 1.123 | 0 |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 25.750 | 13.066 | 2.317 | 2.317 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 149.378 | 154.378 | 102.314 | 88.764 | 13.550 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 46.350 | 67.225 | 46.138 | 36.304 | 9.834 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 12.360 | 11.898 | 7.859 | 6.984 | 875 |
| 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 | 2.339 | 2.082 | 2.082 | 0 |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 39.655 | 58.233 | 40.541 | 40.108 | 432 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 5.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 11.845 | 14.179 | 5.694 | 3.286 | 2.408 |
| 07 | Publicidad Y Difusión | 19.951 | 14.951 | 740 | 186 | 554 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 12.090 | 7.090 | 186 | 186 | 0 |
| 002 | Servicios de Impresión | 6.361 | 6.361 | 554 | 0 | 554 |
| 999 | Otros | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 1.184.383 | 1.043.003 | 490.082 | 366.599 | 123.483 |
| 001 | Servicios de Aseo | 309.014 | 262.667 | 76.410 | 76.410 | 0 |
| 002 | Servicios de Vigilancia | 349.146 | 294.135 | 220.681 | 187.374 | 33.307 |
| 003 | Servicios de Mantenión de Jardines | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 12.206 | 16.487 | 13.456 | 13.323 | 133 |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 7.210 | 8.210 | 4.412 | 4.412 | 0 |
| 010 | Servicios de Suscripción y Similares | 1.030 | 1.030 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 505.262 | 459.959 | 175.123 | 85.080 | 90.042 |
| 09 | Arriendos | 72.703 | 286.964 | 96.920 | 96.409 | 511 |
| 002 | Arriendo de Edificios | 17.725 | 26.040 | 15.305 | 15.111 | 193 |
| 003 | Arriendo de Vehículos | 33.047 | 237.248 | 75.569 | 75.569 | 0 |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 8.930 | 9.096 | 1.110 | 1.110 | 0 |
| 006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 12.183 | 12.867 | 4.619 | 4.619 | 0 |
| 999 | Otros | 818 | 1.712 | 318 | 0 | 318 |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 21.218 | 25.418 | 20.320 | 20.320 | 0 |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros | 21.218 | 25.418 | 20.320 | 20.320 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 310.330 | 245.330 | 129.201 | 20.720 | 108.482 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 83.172 | 61.733 | 5.310 | 5.310 | 0 |
| 003 | Servicios Informáticos | 221.989 | 175.187 | 117.761 | 9.279 | 108.482 |
| 999 | Otros | 5.169 | 8.410 | 6.130 | 6.130 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 23.474 | 23.474 | 4.671 | 4.671 | 0 |
| 002 | Gastos Menores | 21.974 | 21.974 | 4.064 | 4.064 | 0 |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 1.000 | 1.000 | 607 | 607 | 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 | 32.076 | 32.076 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 140.944 | 3.565 | 3.565 | 0 |
| 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 141.362 | 61.362 | 28.511 | 28.511 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 210.286 | 180.286 | 63.868 | 55.792 | 8.076 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 31.134 | 21.134 | 9.749 | 7.750 | 1.999 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 125.259 | 125.259 | 53.867 | 48.042 | 5.825 |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 2.575 | 2.575 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Máquinas y Equipos para la Producción | 105.143 | 105.143 | 53.867 | 48.042 | 5.825 |
| 999 | Otras | 17.541 | 17.541 | 0 | 0 | 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 | 252 | 0 | 252 |
| 001 | Programas Computacionales | 1.631 | 1.631 | 252 | 0 | 252 |
| 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 | 1.122.360 | 854.564 | 267.795 |
| 07 | Deuda Flotante | 363.225 | 1.121.012 | 1.122.360 | 854.564 | 267.795 |