

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| AREA SALUD                                                           |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE OCTUBRE 2021 (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                          | 16.515.481          | 18.245.800          | 1.309.125     | 1.272.692    | 36.433                             |
| 21              | C x P Gastos en Personal                            | 11.796.097          | 12.123.980          | 1.024.105     | 1.024.105    | 0                                  |
| 01              | Personal de Planta                                  | 5.334.607           | 5.021.036           | 364.715       | 364.715      | 0                                  |
| 001             | Sueldos y Sobresueldos                              | 4.032.300           | 3.572.296           | 343.666       | 343.666      | 0                                  |
| 001             | Sueldos Base                                        | 1.814.653           | 1.449.136           | 141.623       | 141.623      | 0                                  |
| 009             | Asignaciones Especiales                             | 166.862             | 232.235             | 23.611        | 23.611       | 0                                  |
| 015             | Asignaciones Sustitutivas                           | 76.735              | 49.075              | 4.858         | 4.858        | 0                                  |
| 019             | Asignación de Responsabilidad                       | 56.135              | 56.127              | 4.004         | 4.004        | 0                                  |
| 028             | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 8.343               | 229.788             | 20.968        | 20.968       | 0                                  |
| 031             | Asignación de Experiencia Calificada                | 31.827              | 31.827              | 1.981         | 1.981        | 0                                  |
| 044             | Asignación de Atención Primaria Municipal           | 1.818.002           | 1.443.021           | 139.608       | 139.608      | 0                                  |
| 999             | Otras Asignaciones                                  | 59.744              | 81.086              | 7.012         | 7.012        | 0                                  |
| 002             | Aportes del Empleador                               | 234.101             | 242.477             | 10.817        | 10.817       | 0                                  |
| 001             | A Servicios de Bienestar                            | 79.284              | 80.334              | 0             | 0            | 0                                  |
| 002             | Otras Cotizaciones Previsionales                    | 154.817             | 162.142             | 10.817        | 10.817       | 0                                  |
| 003             | Asignaciones por Desempeño                          | 728.879             | 759.771             | 544           | 544          | 0                                  |
| 002             | Desempeño Colectivo                                 | 668.882             | 699.773             | 544           | 544          | 0                                  |
| 003             | Desempeño Individual                                | 59.998              | 59.998              | 0             | 0            | 0                                  |
| 004             | Remuneraciones Variables                            | 223.643             | 232.699             | 9.635         | 9.635        | 0                                  |
| 005             | Trabajos Extraordinarios                            | 221.964             | 231.021             | 9.635         | 9.635        | 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             | 213.794             | 53            | 53           | 0                                  |
| 001             | Aguinaldos                                          | 31.364              | 30.853              | 53            | 53           | 0                                  |
| 002             | Bono de Escolaridad                                 | 12.529              | 12.529              | 0             | 0            | 0                                  |
| 003             | Bonos Especiales                                    | 65.611              | 162.111             | 0             | 0            | 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           | 323.581       | 323.581      | 0                                  |
| 001             | Sueldos y Sobresueldos                              | 2.243.142           | 2.765.204           | 304.498       | 304.498      | 0                                  |

|           |                                                               |                  |                  |                |                |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 001       | Sueldos Bases                                                 | 1.322.000        | 1.125.644        | 122.769        | 122.769        | 0             |
| 009       | Asignaciones Especiales                                       | 228.375          | 335.234          | 41.178         | 41.178         | 0             |
| 014       | Asignaciones Sustitutivas                                     | 26.662           | 44.780           | 4.869          | 4.869          | 0             |
| 018       | Asignación de Responsabilidad                                 | 10.462           | 19.467           | 2.020          | 2.020          | 0             |
| 027       | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores           | 1.442            | 84.211           | 7.974          | 7.974          | 0             |
| 030       | Asignación de Experiencia Calificada                          | 9.708            | 16.964           | 1.792          | 1.792          | 0             |
| 042       | Asignación de Atención Primaria Municipal                     | 622.053          | 1.123.397        | 122.769        | 122.769        | 0             |
| 999       | Otras Asignaciones                                            | 22.439           | 15.507           | 1.127          | 1.127          | 0             |
| 002       | Aportes del Empleador                                         | 76.307           | 130.612          | 8.999          | 8.999          | 0             |
| 001       | A Servicios de Bienestar                                      | 24.409           | 30.409           | 0              | 0              | 0             |
| 002       | Otras Cotizaciones Previsionales                              | 51.898           | 100.202          | 8.999          | 8.999          | 0             |
| 003       | Asignaciones por Desempeño                                    | 156.286          | 297.112          | 0              | 0              | 0             |
| 002       | Desempeño Colectivo                                           | 149.422          | 286.948          | 0              | 0              | 0             |
| 003       | Desempeño Individual                                          | 6.864            | 10.164           | 0              | 0              | 0             |
| 004       | Remuneraciones Variables                                      | 78.590           | 114.585          | 10.084         | 10.084         | 0             |
| 005       | Trabajos Extraordinarios                                      | 78.590           | 114.585          | 10.084         | 10.084         | 0             |
| 005       | Aguinaldos y Bonos                                            | 53.417           | 250.381          | 0              | 0              | 0             |
| 001       | Aguinaldos                                                    | 12.824           | 22.410           | 0              | 0              | 0             |
| 002       | Bono de Escolaridad                                           | 3.021            | 3.052            | 0              | 0              | 0             |
| 003       | Bonos Especiales                                              | 25.247           | 79.037           | 0              | 0              | 0             |
| 004       | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                 | 12.325           | 12.549           | 0              | 0              | 0             |
| 006       | Bono Especial De Emergencia sanitaria COVID 19                | 0                | 133.333          | 0              | 0              | 0             |
| 03        | Otras Remuneraciones                                          | 3.853.748        | 3.545.049        | 335.808        | 335.808        | 0             |
| 001       | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales                 | 3.790.270        | 3.324.314        | 314.664        | 314.664        | 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           | 186.935          | 21.144         | 21.144         | 0             |
| 999       | Otras                                                         | 0                | 29.000           | 0              | 0              | 0             |
| 001       | Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464                             | 0                | 29.000           | 0              | 0              | 0             |
| <b>22</b> | <b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>                    | <b>3.957.741</b> | <b>4.315.468</b> | <b>267.431</b> | <b>228.361</b> | <b>39.070</b> |
| 02        | Textiles, Vestuario y Calzado                                 | 5.305            | 2.305            | 392            | 0              | 392           |
| 002       | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                      | 5.305            | 706              | 392            | 0              | 392           |
| 003       | Calzado                                                       | 0                | 1.599            | 0              | 0              | 0             |
| 03        | Combustibles y Lubricantes                                    | 21.857           | 21.857           | 1.684          | 1.684          | 0             |
| 001       | Para Vehículos                                                | 19.474           | 19.340           | 1.471          | 1.471          | 0             |
| 002       | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 2.383            | 2.517            | 213            | 213            | 0             |
| 04        | Materiales de Uso o Consumo                                   | 1.977.940        | 2.181.951        | 137.660        | 93.379         | 44.281        |
| 001       | Materiales de Oficina                                         | 105.415          | 41.210           | 1.521          | 302            | 1.218         |
| 002       | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                        | 1.597            | 1.597            | 0              | 0              | 0             |

|     |                                                                       |           |           |        |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| 004 | Productos Farmacéuticos                                               | 1.359.525 | 1.345.648 | 87.494 | 70.632  | 16.861  |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 233.146   | 273.094   | 22.430 | 1.173   | 21.256  |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo                                           | 9.327     | 25.488    | 0      | 0       | 0       |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 27.424    | 22.037    | 1.056  | 790     | 266     |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 10.646    | 13.487    | 100    | 1.170   | -1.070  |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 5.283     | 5.441     | 0      | 0       | 0       |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 5.284     | 5.406     | 0      | 0       | 0       |
| 013 | Equipos Menores                                                       | 66.904    | 70.552    | 1.634  | 1.902   | -267    |
| 999 | Otros                                                                 | 153.388   | 377.993   | 23.426 | 17.409  | 6.017   |
| 05  | Servicios Básicos                                                     | 171.202   | 189.837   | 4.391  | 4.391   | 0       |
| 001 | Electricidad                                                          | 57.541    | 71.335    | 0      | 0       | 0       |
| 002 | Agua                                                                  | 26.200    | 41.853    | 69     | 69      | 0       |
| 003 | Gas                                                                   | 24.040    | 20.088    | 2.604  | 2.604   | 0       |
| 004 | Correo                                                                | 10        | 22        | 0      | 0       | 0       |
| 005 | Telefonía Fija                                                        | 12.566    | 14.642    | 0      | 0       | 0       |
| 006 | Telefonía Celular                                                     | 24.064    | 29.290    | 1.718  | 1.718   | 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   | 3.362  | 3.650   | -288    |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                           | 46.350    | 77.418    | 536    | 536     | 0       |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               | 12.360    | 11.352    | 400    | 400     | 0       |
| 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    | 131       | 0      | 0       | 0       |
| 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción      | 15.538    | 2.706     | 0      | 0       | 0       |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos             | 39.655    | 83.088    | 1.222  | 1.510   | -288    |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos                    | 5.150     | 0         | 0      | 0       | 0       |
| 999 | Otros                                                                 | 11.845    | 14.179    | 1.204  | 1.204   | 0       |
| 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 | 95.012 | 103.099 | -8.087  |
| 001 | Servicios de Aseo                                                     | 309.014   | 317.993   | 2.865  | 44.515  | -41.650 |
| 002 | Servicios de Vigilancia                                               | 349.146   | 301.808   | 37.730 | 4.170   | 33.560  |
| 003 | Servicios de Mantención de Jardines                                   | 515       | 515       | 0      | 0       | 0       |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                           | 12.206    | 16.497    | 134    | 131     | 4       |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                                   | 7.210     | 8.210     | 0      | 0       | 0       |
| 010 | Servicios de Suscripción y Similares                                  | 1.030     | 1.030     | 0      | 0       | 0       |
| 999 | Otros                                                                 | 505.262   | 459.949   | 54.283 | 54.283  | 0       |
| 09  | Arriendos                                                             | 72.703    | 286.964   | 14.093 | 21.758  | -7.665  |

|     |                                                        |         |           |        |        |         |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|---------|
| 002 | Arriendo de Edificios                                  | 17.725  | 26.040    | 2.085  | 2.085  | 0       |
| 003 | Arriendo de Vehículos                                  | 33.047  | 236.048   | 11.720 | 18.020 | -6.300  |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos                         | 8.930   | 9.096     | 0      | 0      | 0       |
| 006 | Arriendo de Equipos Informáticos                       | 12.183  | 14.067    | 173    | 1.654  | -1.480  |
| 999 | Otros                                                  | 818     | 1.712     | 115    | 0      | 115     |
| 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   | 10.370 | 0      | 10.370  |
| 002 | Cursos de Capacitación                                 | 83.172  | 64.991    | 248    | 0      | 248     |
| 003 | Servicios Informáticos                                 | 221.989 | 196.929   | 10.122 | 0      | 10.122  |
| 999 | Otros                                                  | 5.169   | 8.410     | 0      | 0      | 0       |
| 12  | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo          | 23.474  | 26.474    | 467    | 400    | 67      |
| 002 | Gastos Menores                                         | 21.974  | 24.907    | 400    | 400    | 0       |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos                           | 500     | 500       | 0      | 0      | 0       |
| 999 | Otros                                                  | 1.000   | 1.067     | 67     | 0      | 67      |
| 23  | C x P Prestaciones de Seguridad Social                 | 0       | 275.978   | 0      | 0      | 0       |
| 03  | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 0       | 275.978   | 0      | 0      | 0       |
| 004 | Otras Indemnizaciones                                  | 0       | 275.978   | 0      | 0      | 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   | 2.000  | 2.000  | 0       |
| 01  | Devoluciones                                           | 0       | 140.944   | 0      | 0      | 0       |
| 02  | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 141.362 | 61.362    | 2.000  | 2.000  | 0       |
| 29  | C x P Adquisición de Activos no Financieros            | 210.286 | 180.286   | 15.805 | 1.044  | 14.761  |
| 04  | Mobiliario y Otros                                     | 31.134  | 21.134    | 0      | 0      | 0       |
| 05  | Máquinas y Equipos                                     | 125.259 | 125.259   | 15.805 | 1.044  | 14.761  |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina                          | 2.575   | 2.575     | 0      | 0      | 0       |
| 002 | Máquinas y Equipos para la Producción                  | 105.143 | 105.143   | 15.805 | 1.044  | 14.761  |
| 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     | 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 | -216   | 17.182 | -17.398 |
| 07  | Deuda Flotante                                         | 363.225 | 1.121.012 | -216   | 17.182 | -17.398 |