

PROYECTO PRESUPUESTO DEPTO. SALUD 2014

GASTOS

SUB TITULO	ITEM					DENOMINACION	TOTAL
21						GASTOS EN PERSONAL	2,269,276
21	1					PERSONAL DE PLANTA	1,664,427
	01	001				Sueldos y Sobresueldos	1,204,098
	01	001	001			Sueldos Bases	448,079
215	01	001	001	300		Sueldos Bases	448,079 ✓
	01	001	004			Asignación de Zona	63,493
215	01	001	004	007		Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley N°19.378, y Ley N°19.354	63,493 ✓
	01	001	009			Asignaciones Especiales	79,478
215	01	001	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°19.378	79,478 ✓
	01	001	015			Asignaciones Sustitutivas	26,751
215	01	001	015	001		Asignación Unica Art. 4, Ley N° 18.717	26,751 ✓
	01	001	018			Asignacion de Responsabilidad	4,675
215	01	001	018	002		Asignacion de Responsabilidad Directiva	4,675 ✓
	01	001	028			Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	75,979
215	01	001	028	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	75,979 ✓
	01	001	031			Asignación de Experiencia Calificada	5,565
215	01	001	031	002		Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	5,565 ✓
	01	001	044			Asignación de Atención Primaria Municipal	448,079
215	01	001	044	001		Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	448,079 ✓
	01	001	999			Otras Asignaciones	51,999
215	01	001	999	300		Otras Asignaciones	40,559 ✓
215	01	001	999	301		Asignacion Conductores	11,440 ✓
	01	002				Aportes del Empleador	37,109
	01	002	002			Otras Cotizaciones Previsionales	37,109
215	01	002	002	300		Otras Cotizaciones Previsionales (Achs)	17,005 ✓
215	01	002	002	301		Otras Cotizaciones Previsionales (SIS)	18,861 ✓
215	01	002	002	302		Otras Cotizaciones Previsionales (Ley 20.305)	1,243 ✓
	01	003				Asignaciones por Desempeño	205,796
	01	003	002			Desempeño Colectivo	176,487
215	01	003	002	007		Asignación Variable por Desempeño Colectivo	94,717 ✓
215	01	003	002	003		Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N°19.813	81,770 ✓
	01	003	003			Desempeño Individual	29,309
215	01	003	003	006		Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley N°19.378, agrega Ley N°19.607	29,309 ✓
	01	004				Remuneraciones Variables	197,512
	01	004	005			Trabajos Extraordinarios	164,224
215	01	004	005	300		Trabajos Extraordinarios	164,224 ✓
	01	004	006			Comisiones de Servicios en el País	33,288
215	01	004	006	300		Comisiones de Servicios en el País	33,288 ✓
	01	005				Aguinaldos y Bonos	19,912
	01	005	001			Aguinaldos	9,344

PROYECTO PRESUPUESTO DEPTO. SALUD 2014

GASTOS

	SUB TITULO	ITEM				DENOMINACION	TOTAL
215	21	01	005	001	001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	6,974 ✓
215	21	01	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	2,370 ✓
	21	01	005	002		Bono de Escolaridad	10,568
215	21	01	005	002	300	Bono de Escolaridad	10,568 ✓
	21	2				PERSONAL A CONTRATA	585,476
	21	02	001			Sueldos y Sobresueldos	494,062
	21	02	001	001		Sueldos Bases	178,884
215	21	02	001	001	300	Sueldos Bases	178,884 ✓
	21	02	001	004		Asignación de Zona	27,731
215	21	02	001	004	000	Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley N°19.378, y Ley N°19.354	27,731 ✓
	21	02	001	009		Asignaciones Especiales	45,955
215	21	02	001	009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°19.378	45,955 ✓
	21	02	001	014		Asignaciones Sustitutivas	15,600
215	21	02	001	014	001	Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717	15,600 ✓
	21	02	001	027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	27,781
215	21	02	001	027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	27,781 ✓
	21	02	001	030		Asignación de Experiencia Calificada	1,412
215	21	02	001	030	002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1,412 ✓
	21	02	001	042		Asignación de Atención Primaria Municipal	178,884
215	21	02	001	042	001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	178,884 ✓
	21	02	001	999		Otras Asignaciones	17,815
215	21	02	001	999	300	Otras Asignaciones	17,191 ✓
215	21	02	001	999	301	Asignacion Conductores	624 ✓
	21	02	002			Aportes del Empleador	11,896
	21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	11,896
215	21	02	002	002	300	Otras Cotizaciones Previsionales (Achs)	6,138 ✓
215	21	02	002	002	301	Otras Cotizaciones Previsionales (SIS)	5,758 ✓
	21	02	003			Asignaciones por Desempeño	36,377
	21	02	003	002		Desempeño Colectivo	34,335
215	21	02	003	002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	18,105 ✓
215	21	02	003	002	003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N°19.813	16,230 ✓
	21	02	003	003		Desempeño Individual	2,042
215	21	02	003	003	004	Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley N°19.378, agrega Ley N°19.607	2,042 ✓
	21	02	004			Remuneraciones Variables	37,828
	21	02	004	005		Trabajos Extraordinarios	24,824
215	21	02	004	005	300	Trabajos Extraordinarios	24,824 ✓
	21	02	004	006		Comisiones de Servicios en el País	13,004
215	21	02	004	006	300	Comisiones de Servicios en el País	13,004 ✓
	21	02	005			Aguinaldos y Bonos	5,313
	21	02	005	001		Aguinaldos	3,862
215	21	02	005	001	001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	3,302 ✓
215	21	02	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	560 ✓
	21	02	005	002		Bono de Escolaridad	1,451
215	21	02	005	002	300	Bono de Escolaridad	1,451 ✓

PROYECTO PRESUPUESTO DEPTO. SALUD 2014

GASTOS

SUB TITULO	ITEM					DENOMINACION	TOTAL
21	03					OTRAS REMUNERACIONES	19,373
21	03	001				Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1,638
215	21	03	001	001	300	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1,638 ✓
	21	03	007			Alumnos en Practica	764
215	21	03	007	001	300	Alumnos en Practica (Salud)	764 ✓
	21	03	999			Otras	16,971
215	21	03	999	999	300	Otras (Aporte Bienestar Municipal)	3,843 ✓
215	21	03	999	999	301	Otras (Aporte Bienestar Salud)	13,128 ✓
22						BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	908,576
	22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,072
	22	03	001			Para Vehículos	32,072
215	22	03	001	001	300	Para Vehiculos	31,240 ✓
215	22	03	001	001	301	Para Vehículos Funcionarios por Cometidos	832 ✓
	22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	417,007
	22	04	001			Materiales de Oficina	16,821
215	22	04	001	001	300	Materiales de Oficina	16,821 ✓
	22	04	004			Productos Farmacéuticos	224,361
215	22	04	004	001	300	Para Laboratorio Clínico	72,626 ✓
215	22	04	004	001	301	Oxigeno Medicinal	6,456 ✓
215	22	04	004	001	302	Productos Farmacéuticos	145,279 ✓
	22	04	005			Materiales y Utiles Quirúrgicos	61,107
215	22	04	005	001	300	Materiales y Utiles Quirúrgicos (Urgencias)	1,008 ✓
215	22	04	005	001	301	Materiales y Utiles Quirúrgicos (Dentales)	19,427 ✓
215	22	04	005	001	307	Materiales y Utiles Quirúrgicos (Otros)	40,672 ✓
	22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	15,193
215	22	04	007	001	300	Materiales y Utiles de Aseo	15,193 ✓
	22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	14,483
215	22	04	009	001	300	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	14,483 ✓
	22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	3,091
215	22	04	010	001	300	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	3,091 ✓
	22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	5,834
215	22	04	011	001	300	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehiculos	5,834 ✓
	22	04	999			Otros	76,117
215	22	04	999	001	300	Otros Gastos en Materiales de Uso o Consumo	76,117 ✓
	22	05				SERVICIOS BASICOS	79,774
	22	05	001			Electricidad	49,622
215	22	05	001	001	300	Electricidad	49,622 ✓
	22	05	002			Agua	13,497
215	22	05	002	001	300	Agua	13,497 ✓
	22	05	003			Gas	1,635
215	22	05	003	001	300	Gas	1,635 ✓
	22	05	005			Telefonía Fija	5,384
215	22	05	005	001	300	Telefonía Fija	5,384 ✓
	22	05	006			Telefonía Celular	9,636

PROYECTO PRESUPUESTO DEPTO. SALUD 2014

GASTOS

	SUB TITULO	ITEM				DENOMINACION	TOTAL
215	22	05	000	001	300	Telefonía Celular	9,636 ✓
	22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74,916
	22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	18,318
215	22	06	001	001	300	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	18,318 ✓
	22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14,134
215	22	06	002	001	300	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14,134 ✓
	22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	31,456
215	22	06	004	001	300	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	31,456 ✓
	22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	11,008
215	22	06	007	001	300	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	11,008 ✓
	22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	723
	22	07	001			Servicios de Publicidad	723
215	22	07	001	001	300	Servicios de Publicidad	723 ✓
	22	08				SERVICIOS GENERALES	6,648
	22	08	001			Servicios de Aseo	1,844
215	22	08	001	001	300	Servicios de Aseo	1,844 ✓
	22	08	003			Servicios de Mantención de Jardines	1,276
215	22	08	003	001	300	Servicios de Mantención de Jardines	1,276 ✓
	22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,528
215	22	08	007	001	300	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,528 ✓
	22	09				ARRIENDOS	3,266
	22	09	002			Arriendo de Edificios	2,746
215	22	09	002	001	300	Arriendo de Edificios	2,746 ✓
	22	09	003			Arriendo de Vehiculos	520
215	22	09	003	001	300	Arriendo de Vehiculos	520 ✓
	22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,238
	22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	9,238
215	22	10	002	001	300	Primas y Gastos de Seguros	9,238 ✓
	22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	280,564
	22	11	002			Cursos de Capacitación	16,128
215	22	11	002	001	300	Cursos de Capacitación	16,128 ✓
	22	11	999			Otros	264,436
215	22	11	999	001	300	Programa GES Odontológico Adulto	14,176 ✓
215	22	11	999	001	301	Programa Odontológico Integral (End. y Prot. - Muj. Hom. Esc. Rec)	43,951 ✓
215	22	11	999	001	302	Programa Urgencia CESFAM Monte Patria	64,896 ✓
215	22	11	999	001	304	Programa Resolutividad (Especialidades y Proc. Cutáneos)	32,575 ✓
215	22	11	999	001	305	Programa Salud Mental Integral	7,644 ✓
215	22	11	999	001	306	Programa Imágenes Diagnósticas	22,698 ✓
215	22	11	999	001	307	Programa Apoyo Diagnóstico Radiológico	2,771 ✓
215	22	11	999	001	309	Programa Vida Sana (Intervención de la Obesidad)	20,224 ✓
215	22	11	999	001	310	Programa Rehabilitación Integral	22,464 ✓
215	22	11	999	001	311	Programa Extencion Horaria Medica	14,454 ✓
215	22	11	999	001	312	Programa Extencion Horaria Dental	10,400 ✓
215	22	11	999	001	313	Programa Odontolog. Familiar (Niños 6 años, Embarazadas)	8,183 ✓

PROYECTO PRESUPUESTO DEPTO. SALUD 2014

GASTOS

SUB TITULO	ITEM					DENOMINACION	TOTAL
22	12					OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,368
	22	12	002			Gastos Menores	4,368
215	22	12	002	001	300	Gastos Menores	4,368 ✓
24						C & P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,680
	24	01				AL SECTOR PRIVADO	10,680
	24	01	999			Otras Transferencias al Sector Privado	10,680
215	24	01	999	001	300	Estipendio a Cuidadores Pacientes con Discapacidad	10,680 ✓
29						ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,932
	29	04				Mobiliarios y Otros	3,116
215	29	04	001	001	300	Mobiliarios y Otros	3,116 ✓
	29	05				Maquinas y Equipos	3,526
215	29	05	999	001	300	Equipos Detectores, Monitoreos y Otros para Salud	3,526 ✓
	29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	6,056
	29	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos	6,056
215	29	06	001	001	300	Equipos Computacionales y Periféricos	6,056 ✓
	29	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,234
215	29	99	001	001	300	Otros Activos no Financieros	6,234 ✓
34						C & P SERVICIO DE LA DEUDA	38,430
	34	07				DEUDA FLOTANTE	38,430
215	34	07	001	001	300	Deuda Flotante	38,430 ✓
35						SALDO FINAL DE CAJA	3,637
						TOTAL GASTOS.....MS	1,249,531