

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**INGRESOS AÑO 2013**

	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS	338.979	338.979	27.276	311.703	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	338.979	338.979	27.276	311.703	0
	006 DEL SERVICIO DE SALUD <sup>1</sup>	223.479	223.479	17.276	206.203	0
	101 DE LA MUNICIPALIDAD A	115.500	115.500	10.000	105.500	0
08	C X C OTROS INGRESOS	9.000	9.000	981	8.019	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	2.500	2.500	0	2.500	0
	001 REEMBOLSOS ART. 4º LEY N° 19.345	500	500	0	500	0
	002 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	2.000	2.000	0	2.000	0
99	OTROS	6.500	6.500	981	5.519	0
	999 OTROS	6.500	6.500	981	5.519	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	11.000	11.000	11.000	0	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>358.979</b>	<b>358.979</b>	<b>39.257</b>	<b>319.722</b>	<b>0</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AÑO 2013**  
**SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	284.497	284.497	17.771	266.726	0
01	Personal de Planta	226.910	226.910	15.456	211.454	0
001	Sueldos y Sobresueldos	184.964	184.964	14.185	170.779	0
001	Sueldos base	71.165	71.165	5.939	65.226	0
004	Asignación de Zona	8.626	8.626	722	7.904	0
002	Asignación de Zona. Art. 26. de la Ley N° 19.378 y Ley N°	8.626	8.626	722	7.904	0
014	Asignaciones Compensatorias	12.836	12.836	1.123	11.713	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	12.836	12.836	1.123	11.713	0
028	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	12.048	12.048	0	12.048	0
002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIAL ART.N° 28 LEY 1	12.048	12.048	0	12.048	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	719	719	60	659	0
002	Asignación Post Título. Art. 42. Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	719	719	60	659	0
044	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.165	71.165	5.939	65.226	0
001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.165	71.165	5.939	65.226	0
999	Otras Asignaciones3	8.405	8.405	402	8.003	0
002	Aportes del Empleador	4.416	4.416	342	4.074	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.416	4.416	342	4.074	0
003	Asignaciones por Desempeño	28.550	28.550	0	28.550	0
002	Desempeño Colectivo	25.333	25.333	0	25.333	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectiv	25.333	25.333	0	25.333	0
003	Desempeño Individual	3.217	3.217	0	3.217	0
005	Asignación de Mérito. Art. 30. de la Ley N° 19.378. y Ley N	3.217	3.217	0	3.217	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	109	5.891	0
005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	109	3.891	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	0	2.000	0
005	Aguinaldos y Bonos	2.980	2.980	820	2.160	0
001	Aguinaldos	1.480	1.480	0	1.480	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	780	780	0	780	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	700	700	0	700	0
002	Bonos de Escolaridad	1.400	1.400	0	1.400	0
003	Bonos Especiales	0	0	820	-820	0
001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	820	-820	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	0	100	0
02	Personal a Contrata	57.587	57.587	2.315	55.272	0
001	Sueldos y Sobresueldos	49.657	49.657	2.104	47.553	0
001	Sueldos base	21.246	21.246	963	20.283	0
004	Asignación de Zona	2.117	2.117	101	2.016	0
002	Asignación de Zona. Art. 26. Ley N° 19.378 y Ley N° 19	2.117	2.117	101	2.016	0
027	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIAL	3.745	3.745	0	3.745	0
002	ASIGNACION DESEPEÑO DIFICIAL ARTN ° 28 LEY 19	3.745	3.745	0	3.745	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	539	539	45	494	0
002	ASIGNACION DE POST TITULO	539	539	45	494	0
042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.246	21.246	963	20.283	0
001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.246	21.246	963	20.283	0
999	Otras Asignaciones4	764	764	32	732	0
002	Aportes del Empleador	1.213	1.213	51	1.162	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.213	1.213	51	1.162	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AÑO 2013**  
**SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	Asignaciones por Desempeño	5.267	5.267	0	5.267	0
002	Desempeño Colectivo	5.267	5.267	0	5.267	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectiv	5.267	5.267	0	5.267	0
004	Remuneraciones Variables	1.000	1.000	0	1.000	0
005	Trabajos Extraordinarios	500	500	0	500	0
006	Comisiones de Servicios en el País	500	500	0	500	0
005	Aguinaldos y Bonos	450	450	160	290	0
001	Aguinaldos	280	280	0	280	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	160	160	0	160	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	120	120	0	120	0
002	Bono de Escolaridad	170	170	0	170	0
003	Bonos Especiales	0	0	160	-160	0
001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	160	-160	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	73.982	73.982	1.216	72.766	151
02	Textiles. Vestuario y Calzado	500	500	0	500	0
002	Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas	500	500	0	500	0
03	Combustibles y Lubricantes	3.000	3.000	300	2.700	0
001	Para Vehículos	3.000	3.000	300	2.700	0
04	Materiales de Uso o Consumo	41.400	41.400	0	41.400	0
001	Materiales de Oficina	1.500	1.500	0	1.500	0
003	Productos Químicos	300	300	0	300	0
004	Productos Farmacéuticos	30.000	30.000	0	30.000	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	4.000	0	4.000	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	1.500	1.500	0	1.500	0
008	Menaje para Oficina. Casino y Otros	100	100	0	100	0
009	Insumos. Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000	1.000	0	1.000	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	1.000	1.000	0	1.000	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones c	1.300	1.300	0	1.300	0
012	Otros Materiales. Repuestos y Útiles Diversos	700	700	0	700	0
05	Servicios Básicos	12.100	12.100	765	11.335	0
001	Electricidad	5.000	5.000	590	4.410	0
002	Agua	1.200	1.200	0	1.200	0
003	Gas	4.000	4.000	0	4.000	0
005	Telefonía Fija	1.200	1.200	125	1.075	0
006	Telefonía Celular	700	700	50	650	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.600	2.600	0	2.600	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	1.000	0	1.000	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipo	300	300	0	300	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	300	300	0	300	0
08	Servicios Generales	6.532	6.532	0	6.532	0
007	Pasajes. Fletes y Bodegajes	500	500	0	500	0
999	Otros	6.032	6.032	0	6.032	0
001	OTROS	0	300	0	300	0
006	RETIRO RESIUDOS PELIGROSOS	0	200	0	200	0
09	Arriendos	50	50	0	50	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	50	50	0	50	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AÑO 2013**  
**SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
10	Servicios Financieros y de Seguros	2.500	2.500	0	2.500	0
002	Primas y Gastos de Seguros	2.500	2.500	0	2.500	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.500	1.500	0	1.500	0
002	Cursos de Capacitación	1.500	1.500	0	1.500	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	151	3.649	151
002	Gastos Menores	3.800	3.800	151	3.649	151
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	500	500	0	500	0
06	Equipos Informáticos	500	500	0	500	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	500	500	0	500	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>358.979</b>	<b>358.979</b>	<b>18.987</b>	<b>339.992</b>	<b>151</b>