

**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	54.551	284.428	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	338.979	338.979	54.551	284.428	0
	006 DEL SERVICIO DE SALUD <sup>1</sup>	223.479	223.479	34.551	188.928	0
	101 DE LA MUNICIPALIDAD A	115.500	115.500	20.000	95.500	0
08	C X C OTROS INGRESOS	9.000	9.000	2.507	6.493	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	2.500	2.500	960	1.540	0
	001 REEMBOLSOS ART. 4º LEY N° 19.345	500	500	0	500	0
	002 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	2.000	2.000	960	1.040	0
99	OTROS	6.500	6.500	1.547	4.953	0
	999 OTROS	6.500	6.500	1.547	4.953	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>68.058</b>	<b>290.921</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	36.440	248.057	0
01	Personal de Planta	226.910	226.910	31.696	195.214	0
001	Sueldos y Sobresueldos	184.964	184.964	29.946	155.018	0
001	Sueldos base	71.165	71.165	11.890	59.275	0
004	Asignación de Zona	8.626	8.626	1.445	7.181	0
002	Asignación de Zona. Art. 26. de la Ley N° 19.378 y Ley N°	8.626	8.626	1.445	7.181	0
014	Asignaciones Compensatorias	12.836	12.836	2.246	10.590	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	12.836	12.836	2.246	10.590	0
028	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	12.048	12.048	1.552	10.496	0
002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIAL ART.N° 28 LEY 1	12.048	12.048	1.552	10.496	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	719	719	119	600	0
002	Asignación Post Título. Art. 42. Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	719	719	119	600	0
044	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.165	71.165	11.890	59.275	0
001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.165	71.165	11.890	59.275	0
999	Otras Asignaciones3	8.405	8.405	804	7.601	0
002	Aportes del Empleador	4.416	4.416	731	3.685	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.416	4.416	731	3.685	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	199	5.801	0
005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	199	3.801	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	4.744	52.843	0
001	Sueldos y Sobresueldos	49.657	49.657	4.475	45.182	0
001	Sueldos base	21.246	21.246	1.925	19.321	0
004	Asignación de Zona	2.117	2.117	203	1.914	0
002	Asignación de Zona. Art. 26. Ley N° 19.378 y Ley N° 19	2.117	2.117	203	1.914	0
027	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIAL	3.745	3.745	270	3.475	0
002	ASIGNACION DESEPEÑO DIFICIAL ARTN ° 28 LEY 19	3.745	3.745	270	3.475	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	539	539	89	450	0
002	ASIGNACION DE POST TITULO	539	539	89	450	0
042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.246	21.246	1.925	19.321	0
001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.246	21.246	1.925	19.321	0
999	Otras Asignaciones4	764	764	63	701	0
002	Aportes del Empleador	1.213	1.213	109	1.104	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.213	1.213	109	1.104	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	6.355	67.627	249
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	560	2.440	0
001	Para Vehículos	3.000	3.000	560	2.440	0
04	Materiales de Uso o Consumo	41.400	41.400	4.096	37.304	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	2.327	27.673	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	4.000	1.769	2.231	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	1.384	10.716	0
001	Electricidad	5.000	5.000	874	4.126	0
002	Agua	1.200	1.200	180	1.020	0
003	Gas	4.000	4.000	0	4.000	0
005	Telefonía Fija	1.200	1.200	227	973	0
006	Telefonía Celular	700	700	103	597	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	66	6.466	0
007	Pasajes. Fletes y Bodegajes	500	500	0	500	0
999	Otros	6.032	6.032	66	5.966	0
001	OTROS	0	300	39	261	0
006	RETIRO RESIUDOS PELIGROSOS	0	200	27	173	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	249	3.551	249
002	Gastos Menores	3.800	3.800	249	3.551	249
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>42.795</b>	<b>316.184</b>	<b>249</b>