

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	175.164	163.815	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	338.979	338.979	175.164	163.815	0
	006 DEL SERVICIO DE SALUD ¹	223.479	223.479	118.164	105.315	0
	101 DE LA MUNICIPALIDAD A	115.500	115.500	57.000	58.500	0
08	C X C OTROS INGRESOS	9.000	9.980	4.665	5.315	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	2.500	2.500	1.332	1.168	0
	001 REEMBOLSOS ART. 4º LEY N° 19.345	500	500	0	500	0
	002 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	2.000	2.000	1.332	668	0
99	OTROS	6.500	7.480	3.333	4.147	0
	999 OTROS	6.500	7.480	3.333	4.147	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	11.000	42.315	42.315	0	0
TOTAL GENERAL:		358.979	391.274	222.144	169.130	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\$)
21	C x P Gastos en Personal	284.497	285.477	134.008	151.469	0
01	Personal de Planta	226.910	227.730	113.927	113.803	0
001	Sueldos y Sobresueldos	184.964	184.964	93.847	91.117	0
001	Sueldos base	71.165	71.165	35.713	35.452	0
004	Asignación de Zona	8.626	8.626	4.343	4.283	0
002	Asignación de Zona. Art. 26. de la Ley N° 19.378 y Ley N°	8.626	8.626	4.343	4.283	0
014	Asignaciones Compensatorias	12.836	12.836	6.719	6.117	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	12.836	12.836	6.719	6.117	0
028	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	12.048	12.048	8.590	3.458	0
002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIAL ART.N° 28 LEY 1	12.048	12.048	8.590	3.458	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	719	719	358	361	0
002	Asignación Post Título. Art. 42. Ley N° 19.378 ¹	719	719	358	361	0
044	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.165	71.165	35.713	35.452	0
001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.165	71.165	35.713	35.452	0
999	Otras Asignaciones ³	8.405	8.405	2.411	5.994	0
002	Aportes del Empleador	4.416	4.416	2.556	1.860	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.416	4.416	2.556	1.860	0
003	Asignaciones por Desempeño	28.550	28.550	14.276	14.274	0
002	Desempeño Colectivo	25.333	25.333	12.708	12.625	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectiv	25.333	25.333	12.708	12.625	0
003	Desempeño Individual	3.217	3.217	1.568	1.649	0
005	Asignación de Mérito. Art. 30. de la Ley N° 19.378. y Ley N	3.217	3.217	1.568	1.649	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	1.350	4.650	0
005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	919	3.081	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	431	1.569	0
005	Aguinaldos y Bonos	2.980	3.800	1.898	1.902	0
001	Aguinaldos	1.480	1.480	0	1.480	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	780	780	0	780	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	700	700	0	700	0
002	Bonos de Escolaridad	1.400	1.400	1.055	345	0
003	Bonos Especiales	0	820	820	0	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	820	820	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	23	77	0
02	Personal a Contrata	57.587	57.747	20.081	37.666	0
001	Sueldos y Sobresueldos	49.657	49.657	17.527	32.130	0
001	Sueldos base	21.246	21.246	7.216	14.030	0
004	Asignación de Zona	2.117	2.117	751	1.366	0
002	Asignación de Zona. Art. 26. Ley N° 19.378 y Ley N° 19	2.117	2.117	751	1.366	0
027	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIAL	3.745	3.745	1.835	1.910	0
002	ASIGNACION DESEPEÑO DIFICIAL ARTN ° 28 LEY 19	3.745	3.745	1.835	1.910	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	539	539	268	271	0
002	ASIGNACION DE POST TITULO	539	539	268	271	0
042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.246	21.246	7.216	14.030	0
001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.246	21.246	7.216	14.030	0
999	Otras Asignaciones ⁴	764	764	241	523	0
002	Aportes del Empleador	1.213	1.213	464	749	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.213	1.213	464	749	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	1.801	3.466	0
002	Desempeño Colectivo	5.267	5.267	1.801	3.466	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectiv	5.267	5.267	1.801	3.466	0
004	Remuneraciones Variables	1.000	1.000	73	927	0
005	Trabajos Extraordinarios	500	500	0	500	0
006	Comisiones de Servicios en el País	500	500	73	427	0
005	Aguinaldos y Bonos	450	610	216	394	0
001	Aguinaldos	280	280	0	280	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	160	160	0	160	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	120	120	0	120	0
002	Bono de Escolaridad	170	170	56	114	0
003	Bonos Especiales	0	160	160	0	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	160	160	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	73.982	73.982	26.873	47.109	0
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	1.553	1.447	0
001	Para Vehículos	3.000	3.000	1.553	1.447	0
04	Materiales de Uso o Consumo	41.400	41.400	14.867	26.533	0
001	Materiales de Oficina	1.500	1.500	1.134	366	0
003	Productos Químicos	300	300	0	300	0
004	Productos Farmacéuticos	30.000	30.000	8.489	21.511	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	4.000	3.108	892	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	1.500	1.500	973	527	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	109	891	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones c	1.300	1.300	535	765	0
012	Otros Materiales. Repuestos y Útiles Diversos	700	700	519	181	0
05	Servicios Básicos	12.100	12.100	4.612	7.488	0
001	Electricidad	5.000	5.000	2.400	2.600	0
002	Agua	1.200	1.200	373	827	0
003	Gas	4.000	4.000	870	3.130	0
005	Telefonía Fija	1.200	1.200	532	668	0
006	Telefonía Celular	700	700	437	263	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.600	2.600	397	2.203	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	397	603	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	433	6.099	0
007	Pasajes. Fletes y Bodegajes	500	500	89	411	0
999	Otros	6.032	6.032	344	5.688	0
001	OTROS	0	500	279	221	0
005	CONVENIO LABORATORIOS BASICOS	0	3.800	0	3.800	0
006	RETIRO RESIUDOS PELIGROSOS	0	200	65	135	0
09	Arriendos	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\$)
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	50	50	0	50	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	2.500	2.500	2.314	186	0
002	Primas y Gastos de Seguros	2.500	2.500	2.314	186	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.500	1.500	510	990	0
002	Cursos de Capacitación	1.500	1.500	510	990	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	2.187	1.613	0
002	Gastos Menores	3.800	3.800	2.187	1.613	0
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
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	31.315	0	31.315	0
TOTAL GENERAL:		358.979	391.274	160.881	230.393	0