

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	268.246	70.733	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	338.979	338.979	268.246	70.733	0
	006 DEL SERVICIO DE SALUD ¹	223.479	223.479	177.246	46.233	0
	101 DE LA MUNICIPALIDAD A	115.500	115.500	91.000	24.500	0
08	C X C OTROS INGRESOS	9.000	9.980	7.934	2.046	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	2.500	2.500	2.238	262	0
	001 REEMBOLSOS ART. 4º LEY N° 19.345	500	500	0	500	0
	002 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	2.000	2.000	2.238	-238	0
99	OTROS	6.500	7.480	5.696	1.784	0
	999 OTROS	6.500	7.480	5.696	1.784	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	11.000	42.315	42.315	0	0
TOTAL GENERAL:		358.979	391.274	318.495	72.779	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	203.041	82.436	0
01	Personal de Planta	226.910	227.730	170.569	57.161	0
001	Sueldos y Sobresueldos	184.964	184.964	140.766	44.198	0
001	Sueldos base	71.165	71.165	53.565	17.600	0
004	Asignación de Zona	8.626	8.626	6.514	2.112	0
002	Asignación de Zona. Art. 26. de la Ley N° 19.378 y Ley N°	8.626	8.626	6.514	2.112	0
014	Asignaciones Compensatorias	12.836	12.836	10.088	2.748	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	12.836	12.836	10.088	2.748	0
028	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	12.048	12.048	12.881	-833	0
002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIAL ART.N° 28 LEY 1	12.048	12.048	12.881	-833	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	719	719	536	183	0
002	Asignación Post Título. Art. 42. Ley N° 19.378 ¹	719	719	536	183	0
044	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.165	71.165	53.565	17.600	0
001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.165	71.165	53.565	17.600	0
999	Otras Asignaciones ³	8.405	8.405	3.617	4.788	0
002	Aportes del Empleador	4.416	4.416	3.849	567	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.416	4.416	3.849	567	0
003	Asignaciones por Desempeño	28.550	28.550	21.415	7.135	0
002	Desempeño Colectivo	25.333	25.333	19.063	6.270	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectiv	25.333	25.333	19.063	6.270	0
003	Desempeño Individual	3.217	3.217	2.352	865	0
005	Asignación de Mérito. Art. 30. de la Ley N° 19.378. y Ley N	3.217	3.217	2.352	865	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	1.863	4.137	0
005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	1.286	2.714	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	577	1.423	0
005	Aguinaldos y Bonos	2.980	3.800	2.676	1.124	0
001	Aguinaldos	1.480	1.480	778	702	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	780	780	778	2	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	32.472	25.275	0
001	Sueldos y Sobresueldos	49.657	49.657	28.457	21.200	0
001	Sueldos base	21.246	21.246	11.768	9.478	0
004	Asignación de Zona	2.117	2.117	1.216	901	0
002	Asignación de Zona. Art. 26. Ley N° 19.378 y Ley N° 19	2.117	2.117	1.216	901	0
027	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIAL	3.745	3.745	2.905	840	0
002	ASIGNACION DESEPEÑO DIFICIAL ARTN ° 28 LEY 19	3.745	3.745	2.905	840	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	539	539	402	137	0
002	ASIGNACION DE POST TITULO	539	539	402	137	0
042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.246	21.246	11.768	9.478	0
001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.246	21.246	11.768	9.478	0
999	Otras Asignaciones ⁴	764	764	398	366	0
002	Aportes del Empleador	1.213	1.213	756	457	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.213	1.213	756	457	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	2.833	2.434	0
002	Desempeño Colectivo	5.267	5.267	2.833	2.434	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectiv	5.267	5.267	2.833	2.434	0
004	Remuneraciones Variables	1.000	1.000	91	909	0
005	Trabajos Extraordinarios	500	500	0	500	0
006	Comisiones de Servicios en el País	500	500	91	409	0
005	Aguinaldos y Bonos	450	610	335	275	0
001	Aguinaldos	280	280	119	161	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	160	160	119	41	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	40.713	33.269	1,301
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	2.915	85	0
001	Para Vehículos	3.000	3.000	2.915	85	0
04	Materiales de Uso o Consumo	41.400	41.400	22.579	18.821	1,301
001	Materiales de Oficina	1.500	1.500	1.171	329	0
003	Productos Químicos	300	300	0	300	0
004	Productos Farmacéuticos	30.000	30.000	14.276	15.724	1,301
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	4.000	3.902	98	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	528	472	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	1.000	1.000	149	851	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones c	1.300	1.300	905	395	0
012	Otros Materiales. Repuestos y Útiles Diversos	700	700	675	25	0
05	Servicios Básicos	12.100	12.100	8.245	3.855	0
001	Electricidad	5.000	5.000	4.049	951	0
002	Agua	1.200	1.200	517	683	0
003	Gas	4.000	4.000	2.258	1.742	0
005	Telefonía Fija	1.200	1.200	998	202	0
006	Telefonía Celular	700	700	423	277	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.600	2.600	456	2.144	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	456	544	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	535	5.997	0
007	Pasajes. Fletes y Bodegajes	500	500	102	398	0
999	Otros	6.032	6.032	433	5.599	0
001	OTROS	0	500	368	132	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	880	620	0
002	Cursos de Capacitación	1.500	1.500	880	620	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	2.789	1.011	0
002	Gastos Menores	3.800	3.800	2.789	1.011	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	500	500	366	134	0
06	Equipos Informáticos	500	500	366	134	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	500	500	366	134	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	31.315	0	31.315	0
TOTAL GENERAL:		358.979	391.274	244.120	147.154	1.301