

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05		C x C Transferencias Corrientes	1.858.862	1.858.862	402.783	1.456.079	0
	03	De Otras Entidades Públicas	1.858.862	1.858.862	402.783	1.456.079	0
	006	Del Servicio de Salud ¹	1.518.862	1.518.862	346.783	1.172.079	0
	001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	1.211.246	1.211.246	338.509	872.737	0
	002	Aportes Afectados ¹	307.616	307.616	8.274	299.342	0
	101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	340.000	340.000	56.000	284.000	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	35.000	35.000	29.297	5.703	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	35.000	35.000	29.297	5.703	0
	001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	35.000	35.000	29.297	5.703	0
15		Saldo Inicial de Caja	5.590	75.968	75.968	0	0
TOTALES			1.899.452	1.969.830	508.048	1.461.782	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	1.434.652	1.482.404	361.219	1.121.184	0
	01	Personal de Planta	831.305	843.807	187.346	656.460	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	639.499	639.499	157.365	482.134	0
	001	Sueldos base	275.000	275.000	67.789	207.211	0
	004	Asignación de Zona	40.000	40.000	10.166	29.834	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	40.000	40.000	10.166	29.834	0
	008	Asignación de Nivelación	10.000	10.000	2.361	7.639	0
	008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	10.000	10.000	2.361	7.639	0
	009	Asignaciones Especiales	8.499	8.499	1.812	6.687	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	8.499	8.499	1.812	6.687	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	13.000	13.000	3.410	9.590	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.000	13.000	3.410	9.590	0
	019	Asignación de Responsabilidad	10.800	10.800	2.994	7.806	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.800	10.800	2.994	7.806	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.700	1.700	0	1.700	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	1.700	1.700	0	1.700	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.000	791	3.209	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	4.000	4.000	791	3.209	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	275.000	275.000	67.789	207.211	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	275.000	275.000	67.789	207.211	0
	999	Otras Asignaciones3	1.500	1.500	253	1.247	0
	002	Aportes del Empleador	20.000	20.000	3.978	16.022	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	3.978	16.022	0
	003	Asignaciones por Desempeño	115.000	115.000	376	114.624	0
	002	Desempeño Colectivo	105.000	105.000	376	104.624	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	55.000	55.000	202	54.798	0
	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	50.000	50.000	174	49.826	0
	003	Desempeño Individual	10.000	10.000	0	10.000	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
	004	Remuneraciones Variables	34.500	34.500	8.163	26.337	0
	005	Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	7.366	22.634	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	797	3.703	0
	005	Aguinaldos y Bonos	22.306	34.808	17.464	17.343	0
	001	Aguinaldos	6.500	6.500	0	6.500	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.500	3.500	0	3.500	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	3.000	0	3.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Bonos de Escolaridad	1.800	1.800	861	939	0
	003	Bonos Especiales	13.506	26.008	16.162	9.846	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	13.506	26.008	16.162	9.846	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	441	58	0
02		Personal a Contrata	512.347	534.840	151.621	383.219	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	399.100	399.100	128.271	270.829	0
	001	Sueldos base	166.000	166.000	55.423	110.577	0
	004	Asignación de Zona	30.000	30.000	8.313	21.687	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	30.000	30.000	8.313	21.687	0
	009	Asignaciones Especiales	19.000	19.000	5.239	13.761	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	19.000	19.000	5.239	13.761	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	12.000	12.000	3.066	8.934	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.000	12.000	3.066	8.934	0
	018	Asignación de Responsabilidad	1.500	1.500	469	1.031	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	1.500	1.500	469	1.031	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.800	1.800	0	1.800	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	1.800	1.800	0	1.800	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	2.000	2.000	338	1.662	0
	030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.000	2.000	338	1.662	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	166.000	166.000	55.423	110.577	0
	999	Otras Asignaciones4	800	800	0	800	0
002		Aportes del Empleador	15.000	15.000	3.250	11.750	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.000	15.000	3.250	11.750	0
003		Asignaciones por Desempeño	50.000	57.504	144	57.360	0
	002	Desempeño Colectivo	50.000	57.504	144	57.360	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	32.000	39.504	77	39.427	0
	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	18.000	18.000	67	17.933	0
004		Remuneraciones Variables	18.000	18.000	5.775	12.225	0
	005	Trabajos Extraordinarios	15.000	15.000	4.793	10.207	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.000	3.000	982	2.018	0
005		Aguinaldos y Bonos	30.247	45.236	14.181	31.055	0
	001	Aguinaldos	7.000	7.000	0	7.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.500	4.500	0	4.500	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
	002	Bono de Escolaridad	1.500	1.500	583	917	0
	003	Bonos Especiales	21.247	36.236	13.250	22.986	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	21.247	36.236	13.250	22.986	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	348	152	0
	03			Otras Remuneraciones	91.000	103.757	22.252	81.505	0
		002		Honorarios Asimilados a Grados	66.000	78.757	13.138	65.619	0
		005		Suplencias y Reemplazos	25.000	25.000	9.114	15.886	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	458.050	480.676	61.940	418.736	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	1.800	1.800	0	1.800	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.200	1.200	0	1.200	0
		003		Calzado	600	600	0	600	0
	03			Combustibles y Lubricantes	19.150	19.150	1.067	18.083	0
		001		Para Vehículos	8.400	8.400	942	7.458	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	600	600	125	475	0
		003		Para Calefacción	10.150	10.150	0	10.150	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	224.500	244.499	26.668	217.831	0
		001		Materiales de Oficina	14.000	14.000	1.029	12.971	0
		003		Productos Químicos	500	677	285	392	0
		004		Productos Farmacéuticos	153.000	169.067	15.513	153.554	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	40.000	42.984	8.878	34.106	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	1.066	66	1.000	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.705	674	6.031	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.000	0	6.000	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	300	300	0	300	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	200	200	54	146	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	500	169	331	0
		013		Equipos Menores	3.000	3.000	0	3.000	0
	05			Servicios Básicos	29.900	29.900	5.821	24.079	0
		001		Electricidad	20.000	20.000	3.862	16.138	0
		002		Agua	3.500	3.500	587	2.913	0
		005		Telefonía Fija	5.700	5.700	1.221	4.479	0
		006		Telefonía Celular	700	700	151	549	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	21.500	23.341	1.301	22.040	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	10.101	89	10.012	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.600	5.991	367	5.624	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.200	6.549	845	5.704	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0
	07			Publicidad y Difusión	1.000	1.000	0	1.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
	002	Servicios de Impresión	500	500	0	500	0
08		Servicios Generales	83.000	83.255	11.596	71.659	0
	001	Servicios de Aseo	37.500	37.500	5.712	31.788	0
	002	Servicios de Vigilancia	25.000	25.000	1.997	23.003	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.000	3.000	731	2.269	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000	2.209	7.791	0
	999	Otros	7.500	7.755	947	6.808	0
09		Arriendos	1.000	1.000	0	1.000	0
	003	Arriendo de Vehículos	400	400	0	400	0
	999	Otros	600	600	0	600	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	8.000	8.000	0	8.000	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	8.000	8.000	0	8.000	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	65.000	65.531	14.346	51.185	0
	002	Cursos de Capacitación	5.000	5.000	205	4.795	0
	003	Servicios Informáticos	0	531	530	1	0
	999	Otros	60.000	60.000	13.611	46.389	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.200	3.200	1.141	2.059	0
	002	Gastos Menores	1.700	1.700	300	1.400	0
	005	Derechos y Tasas	1.500	1.500	841	659	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.750	6.750	274	6.476	0
	04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	183	2.817	0
	05	Máquinas y Equipos	1.500	1.500	40	1.460	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	500	500	0	500	0
	999	Otras	1.000	1.000	40	960	0
06		Equipos Informáticos	2.000	2.000	51	1.949	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.000	51	949	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	1.000	0	1.000	0
99		Otros Activos no Financieros	250	250	0	250	0
TOTALES			1.899.452	1.969.830	423.433	1.546.396	0