

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
INGRESOS AL 30/06/2013**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubItem	Asig Denominación					
05	C x C Transferencias Corrientes	1.858.862	1.858.862	991.578	867.284	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.858.862	1.858.862	991.578	867.284	0
006	Del Servicio de Salud <sup>1</sup>	1.518.862	1.518.862	823.578	695.284	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	1.211.246	1.211.246	675.374	535.872	0
002	Aportes Afectados <sup>1</sup>	307.616	307.616	148.204	159.412	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	340.000	340.000	168.000	172.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	35.000	35.000	43.436	-8.436	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	35.000	35.000	43.422	-8.422	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	35.000	35.000	43.422	-8.422	0
99	Otros	0	0	14	-14	0
10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	266	-266	0
04	Mobiliario y Otros	0	0	266	-266	0
15	Saldo Inicial de Caja	5.590	75.968	75.968	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.899.452</b>	<b>1.969.830</b>	<b>1.111.248</b>	<b>858.582</b>	<b>0</b>

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21		1.434.652	1.482.404	798.708	683.696	0
01	C x P Gastos en Personal					
	Personal de Planta	831.305	843.807	415.846	427.960	0
001	Sueldos y Sobresueldos	639.499	639.499	312.279	327.220	0
001	Sueldos base	275.000	275.000	134.178	140.822	0
004	Asignación de Zona	40.000	40.000	20.124	19.876	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	40.000	40.000	20.124	19.876	0
008	Asignación de Nivelación	10.000	10.000	4.715	5.285	0
008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 <sup>1</sup>	10.000	10.000	4.715	5.285	0
009	Asignaciones Especiales	8.499	8.499	3.459	5.040	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	8.499	8.499	3.459	5.040	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.000	13.000	6.725	6.275	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	13.000	13.000	6.725	6.275	0
019	Asignación de Responsabilidad	10.800	10.800	5.996	4.804	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	10.800	10.800	5.996	4.804	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.700	1.700	94	1.606	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	1.700	1.700	94	1.606	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.000	2.305	1.695	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	4.000	4.000	2.305	1.695	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	275.000	275.000	134.178	140.822	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	275.000	275.000	134.178	140.822	0
999	Otras Asignaciones3	1.500	1.500	505	995	0
002	Aportes del Empleador	20.000	20.000	9.097	10.903	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	9.097	10.903	0
003	Asignaciones por Desempeño	115.000	115.000	59.242	55.758	0
002	Desempeño Colectivo	105.000	105.000	48.760	56.240	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	55.000	55.000	26.137	28.863	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	50.000	50.000	22.623	27.377	0
003	Desempeño Individual	10.000	10.000	10.482	-482	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	10.000	10.000	10.482	-482	0
004	Remuneraciones Variables	34.500	34.500	16.931	17.569	0
005	Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	15.110	14.890	0
006	Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	1.821	2.679	0
005	Aguinaldos y Bonos	22.306	34.808	18.297	16.510	0
001	Aguinaldos	6.500	6.500	0	6.500	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.500	3.500	0	3.500	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	3.000	3.000	0	3.000	0
002	Bonos de Escolaridad	1.800	1.800	1.694	106	0
003	Bonos Especiales	13.506	26.008	16.162	9.846	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	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	334.937	199.904	0
001	Sueldos y Sobresueldos	399.100	399.100	268.651	130.449	0
001	Sueldos base	166.000	166.000	115.328	50.672	0
004	Asignación de Zona	30.000	30.000	17.299	12.701	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	30.000	30.000	17.299	12.701	0
009	Asignaciones Especiales	19.000	19.000	12.168	6.832	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	19.000	19.000	12.168	6.832	0
014	Asignaciones Sustitutivas	12.000	12.000	6.302	5.698	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	12.000	12.000	6.302	5.698	0
018	Asignación de Responsabilidad	1.500	1.500	940	560	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	1.500	1.500	940	560	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.800	1.800	349	1.451	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	1.800	1.800	349	1.451	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	2.000	2.000	937	1.063	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.000	2.000	937	1.063	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	166.000	166.000	115.328	50.672	0
999	Otras Asignaciones4	800	800	0	800	0
002	Aportes del Empleador	15.000	15.000	7.483	7.517	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.000	15.000	7.483	7.517	0
003	Asignaciones por Desempeño	50.000	57.504	31.709	25.795	0
002	Desempeño Colectivo	50.000	57.504	31.709	25.795	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	32.000	39.504	16.997	22.507	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	18.000	18.000	14.712	3.288	0
004	Remuneraciones Variables	18.000	18.000	12.250	5.750	0
005	Trabajos Extraordinarios	15.000	15.000	10.227	4.773	0
006	Comisiones de Servicios en el País	3.000	3.000	2.023	977	0
005	Aguinaldos y Bonos	30.247	45.236	14.844	30.393	0
001	Aguinaldos	7.000	7.000	0	7.000	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	4.500	4.500	0	4.500	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	2.500	2.500	0	2.500	0
002	Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.222	278	0
003	Bonos Especiales	21.247	36.236	13.250	22.986	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	21.247	36.236	13.250	22.986	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	372	129	0
03	Otras Remuneraciones	91.000	103.757	47.925	55.832	0
002	Honorarios Asimilados a Grados	66.000	78.757	34.816	43.941	0
005	Suplencias y Reemplazos	25.000	25.000	13.109	11.891	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	458.050	480.676	198.975	281.700	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	3.651	15.499	0
001	Para Vehículos	8.400	8.400	1.977	6.423	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	600	600	125	475	0
003	Para Calefacción	10.150	10.150	1.549	8.601	0
04	Materiales de Uso o Consumo	224.500	244.499	101.794	142.704	0
001	Materiales de Oficina	14.000	14.000	6.126	7.874	0
003	Productos Químicos	500	977	548	429	0
004	Productos Farmacéuticos	153.000	169.067	67.054	102.013	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	40.000	42.984	20.647	22.337	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	1.066	561	505	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.705	2.527	4.178	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.000	3.139	2.861	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	72	128	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	1.274	1.037	237	0
013	Equipos Menores	3.000	1.926	83	1.842	0
05	Servicios Básicos	29.900	29.900	12.778	17.122	0
001	Electricidad	20.000	20.000	8.552	11.448	0
002	Agua	3.500	3.500	1.567	1.933	0
005	Telefonía Fija	5.700	5.700	2.508	3.192	0
006	Telefonía Celular	700	700	151	549	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	21.500	23.341	5.977	17.364	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	10.101	1.885	8.216	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.600	5.991	2.181	3.810	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	226	274	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.200	6.549	1.685	4.864	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
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	34.853	48.402	0
001	Servicios de Aseo	37.500	37.500	14.601	22.899	0
002	Servicios de Vigilancia	25.000	25.000	9.956	15.044	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.000	3.000	2.463	537	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000	5.595	4.405	0
999	Otros	7.500	7.755	2.238	5.517	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	2.286	5.714	0
002	Primas y Gastos de Seguros	8.000	8.000	2.286	5.714	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	65.000	65.531	36.867	28.664	0
002	Cursos de Capacitación	5.000	5.000	1.185	3.815	0
003	Servicios Informáticos	0	531	530	1	0
999	Otros	60.000	60.000	35.152	24.848	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.200	3.200	769	2.431	0
002	Gastos Menores	1.700	1.700	769	931	0
005	Derechos y Tasas	1.500	1.500	0	1.500	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.750	6.750	2.147	4.603	0
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	1.071	1.929	0
05	Máquinas y Equipos	1.500	1.500	330	1.170	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	500	500	0	500	0
999	Otras	1.000	1.000	330	670	0
06	Equipos Informáticos	2.000	2.000	746	1.254	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.000	746	254	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
<b>TOTALES</b>		<b>1.899.452</b>	<b>1.969.830</b>	<b>999.830</b>	<b>969.999</b>	<b>0</b>