

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
INGRESOS AL 31/12/2013**

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	2.123.976	2.102.384	21.592	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.858.862	2.123.976	2.102.384	21.592	0
006	Del Servicio de Salud <sup>1</sup>	1.518.862	1.803.976	1.782.384	21.592	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	1.211.246	1.355.246	1.360.659	-5.413	0
002	Aportes Afectados <sup>1</sup>	307.616	448.730	421.725	27.005	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	340.000	320.000	320.000	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	35.000	64.095	65.658	-1.563	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	35.000	63.895	65.464	-1.569	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	35.000	63.895	65.464	-1.569	0
99	Otros	0	200	194	6	0
10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	266	266	0	0
04	Mobiliario y Otros	0	266	266	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	5.590	75.968	75.968	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.899.452</b>	<b>2.264.305</b>	<b>2.244.276</b>	<b>20.029</b>	<b>0</b>

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2013**

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	1.747.543	1.678.660	68.881	0
01	Personal de Planta	831.305	886.323	850.074	36.248	0
001	Sueldos y Sobresueldos	639.499	647.330	625.152	22.178	0
001	Sueldos base	275.000	278.411	268.649	9.762	0
004	Asignación de Zona	40.000	40.282	40.282	0	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	40.000	40.282	40.282	0	0
008	Asignación de Nivelación	10.000	9.500	9.331	169	0
008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 <sup>1</sup>	10.000	9.500	9.331	169	0
009	Asignaciones Especiales	8.499	8.499	6.753	1.746	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	8.499	8.499	6.753	1.746	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.000	13.288	13.288	0	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	13.000	13.288	13.288	0	0
019	Asignación de Responsabilidad	10.800	12.380	12.378	2	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	10.800	12.380	12.378	2	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.700	450	202	248	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	1.700	450	202	248	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.609	4.609	0	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	4.000	4.609	4.609	0	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	275.000	278.411	268.649	9.762	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	275.000	278.411	268.649	9.762	0
999	Otras Asignaciones3	1.500	1.500	1.011	489	0
002	Aportes del Empleador	20.000	20.000	18.104	1.896	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	18.104	1.896	0
003	Asignaciones por Desempeño	115.000	120.085	112.225	7.860	0
002	Desempeño Colectivo	105.000	99.805	96.560	3.245	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	55.000	55.000	51.760	3.240	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	50.000	44.805	44.800	5	0
003	Desempeño Individual	10.000	20.280	15.665	4.615	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	10.000	20.280	15.665	4.615	0
004	Remuneraciones Variables	34.500	34.500	30.855	3.645	0
005	Trabajos Extraordinarios	30.000	30.000	26.716	3.284	0
006	Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	4.139	361	0
005	Aguinaldos y Bonos	22.306	64.408	63.738	669	0
001	Aguinaldos	6.500	6.500	6.007	493	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.500	3.500	3.450	50	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	3.000	3.000	2.557	443	0
002	Bonos de Escolaridad	1.800	1.800	1.694	106	0
003	Bonos Especiales	13.506	55.608	55.596	12	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	13.506	55.608	55.596	12	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	441	58	0
02	Personal a Contrata	512.347	744.802	723.019	21.782	0
001	Sueldos y Sobresueldos	399.100	587.629	568.351	19.276	0
001	Sueldos base	166.000	251.753	243.220	8.532	0
004	Asignación de Zona	30.000	36.490	36.483	7	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	30.000	36.490	36.483	7	0
009	Asignaciones Especiales	19.000	28.128	28.085	43	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	19.000	28.128	28.085	43	0
014	Asignaciones Sustitutivas	12.000	13.100	13.098	2	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	12.000	13.100	13.098	2	0
018	Asignación de Responsabilidad	1.500	1.805	1.692	113	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	1.500	1.805	1.692	113	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.800	1.800	678	1.122	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2013**

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	678	1.122	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	2.000	2.000	1.875	125	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.000	2.000	1.875	125	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	166.000	251.753	243.220	8.532	0
999	Otras Asignaciones4	800	800	0	800	0
002	Aportes del Empleador	15.000	16.317	15.581	736	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.000	16.317	15.581	736	0
003	Asignaciones por Desempeño	50.000	63.804	63.466	338	0
002	Desempeño Colectivo	50.000	63.804	63.466	338	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	32.000	34.104	34.020	84	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	18.000	29.700	29.446	254	0
004	Remuneraciones Variables	18.000	23.650	23.215	435	0
005	Trabajos Extraordinarios	15.000	18.650	18.600	50	0
006	Comisiones de Servicios en el País	3.000	5.000	4.615	385	0
005	Aguinaldos y Bonos	30.247	53.402	52.406	997	0
001	Aguinaldos	7.000	7.150	6.608	542	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	4.500	4.250	3.747	503	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	2.500	2.900	2.861	39	0
002	Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.222	278	0
003	Bonos Especiales	21.247	44.252	44.204	48	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	21.247	44.252	44.204	48	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	372	129	0
03	Otras Remuneraciones	91.000	116.418	105.567	10.851	0
002	Honorarios Asimilados a Grados	66.000	91.418	83.256	8.162	0
005	Suplencias y Reemplazos	25.000	25.000	22.311	2.689	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	458.050	510.333	481.584	28.750	0
01	Alimentos y Bebidas	0	600	341	259	0
001	Para Personas	0	600	341	259	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.800	216	99	117	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.200	200	83	117	0
003	Calzado	600	16	16	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	19.150	12.453	11.736	717	0
001	Para Vehículos	8.400	5.200	4.483	717	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	600	125	125	0	0
003	Para Calefacción	10.150	7.128	7.128	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	224.500	262.336	251.900	10.437	0
001	Materiales de Oficina	14.000	14.000	13.805	195	0
003	Productos Químicos	500	1.272	1.108	164	0
004	Productos Farmacéuticos	153.000	174.952	166.049	8.903	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	40.000	55.924	55.241	683	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	683	682	1	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	7.285	6.982	303	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.000	5.979	21	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	300	98	97	1	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	200	72	72	0	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	1.674	1.514	161	0
013	Equipos Menores	3.000	376	371	5	0
05	Servicios Básicos	29.900	31.312	28.938	2.374	0
001	Electricidad	20.000	21.000	19.900	1.100	0
002	Agua	3.500	2.800	2.678	122	0
003	Gas	0	812	812	0	0
005	Telefonía Fija	5.700	6.400	5.397	1.003	0
006	Telefonía Celular	700	300	151	149	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	21.500	17.475	16.390	1.085	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	5.301	4.899	402	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.600	4.991	4.590	401	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	226	226	0	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.200	6.923	6.642	281	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	34	33	1	0
07	Publicidad y Difusión	1.000	358	58	300	0
001	Servicios de Publicidad	500	0	0	0	0
002	Servicios de Impresión	500	358	58	300	0
08	Servicios Generales	83.000	86.226	82.209	4.017	0
001	Servicios de Aseo	37.500	36.000	35.718	282	0
002	Servicios de Vigilancia	25.000	24.750	24.296	454	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.000	6.000	4.919	1.081	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	12.900	11.523	1.377	0
999	Otros	7.500	6.576	5.753	823	0
09	Arriendos	1.000	200	200	0	0
002	Arriendo de Edificios	0	200	200	0	0
003	Arriendo de Vehículos	400	0	0	0	0
999	Otros	600	0	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	8.000	6.000	4.571	1.429	0
002	Primas y Gastos de Seguros	8.000	6.000	4.571	1.429	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	65.000	90.957	83.358	7.599	0
002	Cursos de Capacitación	5.000	2.923	2.538	385	0
003	Servicios Informáticos	0	531	530	1	0
999	Otros	60.000	87.503	80.290	7.213	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.200	2.200	1.784	416	0
002	Gastos Menores	1.700	2.200	1.784	416	0
005	Derechos y Tasas	1.500	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.750	6.430	4.694	1.736	0
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.850	3.385	465	0
05	Máquinas y Equipos	1.500	1.000	472	528	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	500	0	0	0	0
999	Otras	1.000	1.000	472	528	0
06	Equipos Informáticos	2.000	1.580	837	743	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	804	804	0	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	776	33	743	0
99	Otros Activos no Financieros	250	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.899.452</b>	<b>2.264.306</b>	<b>2.164.938</b>	<b>99.367</b>	<b>0</b>