

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	SUB SUB ASIGNACION	DENOMINACION	Gastos a Octubre 2012	Proyeccion de Noviembre a Diciembre 2012	Total Gastos 2012	PRESUPUESTO 2013
21					GASTOS EN PERSONAL	304.098.986	45.969.165	350.068.151	448.002.073
	01				PERSONAL DE PLANTA	223.631.601	29.160.083	252.791.684	275.552.625
		001			Sueldos y Sobresueldos	179.148.000	16.099.393	195.247.393	214.705.959
			001		Sueldos Bases	63.908.000	3.726.116	67.634.116	74.742.274
			004		Asignación de zona art 26.-				
			002		Asignación zona art 26 de la ley 19.378 y ley 19.354.	9.576.000	552.327	10.128.327	11.290.774
			009		Asignaciones Especiales		0		
			007		Asignacion especial transitoria art 45 ley 19.378		0		
			999		Otras asignaciones especiales		0		
			010		Asignación de pérdida de caja		0		
			001		Asignación por perdida de caja art. 97 letra A Ley 19.883		0		
			014		Asignaciones Compensatorias		0		
			999		Otras Asignaciones Compensatorias	4.255.000	100.505	4.355.505	4.771.258
					Planilla Suplementaria	16.092.000	1.571.899	17.663.899	19.349.998
			015		Asignaciones Sustitutivas		0		
			001		Asignación Unica Art 4º Ley .18.717.		0		
			999		Otras Asignaciones Sustitutivas		0		
			019		Asignación de Responsabilidad		0		
			002		Asignación de Responsabilidad Directiva ART 27 de la Ley 19.378.-	2.813.000	5.074.678	7.887.678	8.640.592
			028		Asignación De Estimulo Personal Medico		0		
			002		Asignación Por desempeño en condiciones Dificiles art 28 Ley nº 19.378.	16.212.000	1.035.758	17.247.758	18.894.135
			031		Asignación de experiencia calificada		0		
			002		Asignación de postitulo art. 42 ley 19,378.	725.000	34.320	759.320	792.191
			044		Asignación de Atencion Primaria Municipal				
			001		Asignación de Atencion primaria Salud arts 23 y 25 Ley 19.378.	63.908.000	3.726.116	67.634.116	74.742.274
			999		Otras Asignaciones (Asignación Choferes ley. 20.157)	1.127.730	225.556	1.353.286	1.482.463
			999		Otras Asignaciones(Turnos de llamada)	531.270	52.118	583.388	0

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	Gastos a Octubre 2012	Proyeccion de Noviembre a Diciembre 2012	Total Gastos 2012	PRESUPUESTO 2013
		002			Aportes del Empleador	4.687.000	680.000	5.367.000	5.946.150
			002		Otras cotizaciones previsionales	4.687.000	680.000	5.367.000	5.946.150
		003			Asignaciones por desempeño	26.696.000	9.657.604	36.353.604	38.555.811
			002		Desempeño Colectivo				
				002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	12.764.000	4.640.200	17.404.200	18.274.410
				003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño colectivo Fijo ley 19.813.	11.048.000	4.056.140	15.104.140	15.859.347
			003		Desempeño Individual				
				005	Asignación por Merito art 30 Ley 19.378, agrega ley 19.607	2.884.000	961.264	3.845.264	4.422.054
		004			Remuneraciones variables	9.796.000	1.724.521	11.520.521	12.600.000
			005		Trabajo extraordinario	5.131.000	927.583	6.058.583	7.200.000
			006		Comisiones de servicio en el país	4.665.000	796.938	5.461.938	5.400.000
	01	005			AGUINALDOS Y BONOS	3.304.601	998.565	4.303.166	3.744.705
			001		Aguinaldos				
				001	Aguinaldos de fiestas patrias	1.366.446		1.366.446	1.434.768
				002	Aguinaldos de Navidad		998.565	998.565	1.048.493
			002		Bono escolaridad.	1.475.000		1.475.000	775.131
	01		003		Bonos especiales				
				001	Bono extraordinario anual				
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	463.155		463.155	486.313
SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	Gastos a Octubre 2012	Proyeccion de Noviembre a Diciembre 2012	Total Gastos 2012	PRESUPUESTO 2013
21	02				Personal a Contrata.	51.922.385	11.603.677	63.526.062	132.302.993
21	02	001			Sueldos y sobresueldos	41.738.000	8.690.823	50.428.823	113.654.505
			001		Sueldos Base.	17.915.000	3.583.000	21.498.000	48.345.448
			004		Asignacion de zona art 26.				
				002	Asignacion de zona art 26 de la Ley 19.378 y Ley 19.354.	2.687.000	537.400	3.224.400	7.293.867
			009	007	Asignación Especial Transitoria art 45 ley 19.378				
			010		Asignación de perdida de Caja				

				001	Asignacion de perdida de Caja art 97 letra A Ley N° 18.883.				
				013	Asignaciones Compensatorias				
				999	Otras Asignaciones Compensatorias				
				014	Asignaciones Sustitutivas				
				001	Otras Asignaciones Sustitutivas.	1.312.000	262.400	1.574.400	3.089.957
				018	Asignacion de responsabilidad				
				001	Asignacion de Responsabilidad Directiva		366.023	366.023	391.182
				027	Asignacion de Estimulo personal Medico				
				002	Asignación de Desempeño en condiciones Dificiles	1.795.000	359.000	2.154.000	6.017.589
				030	Asignación de Experiencia Calificada				
					Asignación Post- Titulo Art nº 42 Ley 19.378	114.000		114.000	171.014
				042	Asignacion de Atención primaria				
				001	Asignación de Atencion primaria Salud art 23 y 25 Ley nº 19.378	17.915.000	3.583.000	21.498.000	48.345.448
				999	Otras Asignaciones				
SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	Gastos a Octubre 2012	Proyeccion de Noviembre a Diciembre 2012	Total Gastos 2012	PRESUPUESTO 2013
			002		Aportes del Empleador	1.090.000	210.000	1.300.000	2.100.000
				002	Otras cotizaciones previsionales				
				001	Ley 16.744 por accidentes del trabajo	1.090.000	210.000	1.300.000	2.100.000
				002	Ley 19.728 aporte fondo de Cesantía.				
			003		Asignaciones por desempeño	4.452.000	1.543.269	5.995.269	6.655.645
				002	Desempeño Colectivo				
				002	Asignación Variable por desempeño Colectivo	1.776.000	592.100	2.368.100	2.486.505
				003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño colectivo ley 19.813.	1.537.000	512.700	2.049.700	2.152.185
				003	Desempeño Individual				
				004	Asignación por Merito art 30 Ley 19.378, agrega ley 19.607	1.139.000	438.469	1.577.469	2.016.955
			004		Remuneraciones variables	3.488.000	801.300	4.289.300	8.304.269
				005	Trabajo extraordinario	2.097.000	481.300	2.578.300	3.240.000
				006	Comisiones de servicio en el pais	1.391.000	320.000	1.711.000	5.064.269
21	02		005		Aguinaldos y Bonos	1.154.385	358.285	1.512.670	1.588.574
				001	Aguinaldos				

				001	Aguinaldos fiestas patrias	578.000	0	578.000	607.340
				002	Aguinaldo Navidad	0	358.285	358.285	376.199
				002	Bono de Escolaridad	422.000	0	422.000	442.932
				003	Bonos Especiales				
				001	Bono extraordinario anual				
				004	Bonificacion Adicional al bono de Escolaridad	154.385	0	154.385	162.103
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	28.545.000	5.205.405	33.750.405	40.146.455
			001		Honorarios a suma alzada	28.545.000	5.205.405	33.750.405	35.908.295
			002		Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0	
			004		Remuneraciones reguladas por el código del trabajo	0	0	0	
			005		Suplencias y Reemplazos	0	0	0	4.238.160
			006		Personal a trato y / o temporal	0	0	0	
			999		Otras	0	0	0	
			001		Asignación Art.1 Ley 19.464	0	0	0	
			999		Otras	0	0	0	
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL				
			001		Asignacion de traslado				
			004		Prestaciones de servicios en Programas Comunitarios				
SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	Gastos a Octubre 2012	Proyeccion de Noviembre a Diciembre 2012	Total Gastos 2012	PRESUPUESTO 2013
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117.899.000	52.298.188	170.197.188	236.517.020
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.550.000	120.000	2.670.000	1.010.000
			001		Para Personas	2.550.000	120.000	2.670.000	1.010.000
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.491.000	2.901.000	7.392.000	7.850.000
			001		Textiles y Acabados Textiles		0		
			002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.696.000	2.288.000	5.984.000	6.230.000
			003		Calzado	795.000	613.000	1.408.000	1.620.000
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.935.000	4.100.000	13.035.000	18.150.000
			001		Para Vehículos	8.695.000	4.000.000	12.695.000	17.000.000
			002		Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación		0	0	
			003		Para Calefacción	220.000		220.000	1.000.000
			999		Para Otros(Motos)	20.000	100.000	120.000	150.000

	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	64.217.000	25.580.788	89.797.788	140.417.000
		001			Materiales de Oficina	4.312.000	862.400	5.174.400	5.433.000
		002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	0	
		003			Productos Químicos	65.000	20.000	85.000	90.000
		004			Productos Farmacéuticos	48.491.000	19.833.388	68.324.388	90.611.000
		005			Materiales y Utiles Quirúrgicos	348.000	150.000	498.000	500.000
		006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		0	0	200.000
		007			Materiales y Utiles de Aseo	2.014.000	1.200.000	3.214.000	3.375.000
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros		0	0	35.000
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	323.000	150.000	473.000	497.000
		010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	5.893.000	1.500.000	7.393.000	34.400.000
		011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	2.177.000	1.600.000	3.777.000	3.966.000
		012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	65.000	15.000	80.000	85.000
		013			Equipos Menores	415.000	150.000	565.000	1.000.000
		014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plastico	114.000	100.000	214.000	225.000
		999			Otros				
SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	Gastos a Octubre 2012	Proyeccion de Noviembre a Diciembre 2012	Total Gastos 2012	PRESUPUESTO 2013
	05				SERVICIOS BASICOS	9.401.000	1.884.000	11.285.000	11.850.000
		001			Electricidad	5.552.000	1.111.000	6.663.000	6.996.000
		002			Agua	487.000	130.000	617.000	647.000
		003			Gas	884.000	95.000	979.000	1.028.000
		004			Correo		0	0	
		005			Telefonía Fija	1.723.000	380.000	2.103.000	2.210.000
		006			Telefonía Celular	755.000	168.000	923.000	969.000
		007			Acceso a Internet		0	0	
		008			Enlaces de Telecomunicaciones		0	0	
		999			Otros		0	0	
	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.064.000	5.260.400	7.324.400	14.180.000
		001			Mantenim. y Repar. de Edificaciones	120.000	1.000.000	1.120.000	2.000.000
		002			Mantenim. y Repar. de Vehículos	1.294.000	3.000.000	4.294.000	8.000.000
		003			Mantenim. y Repar. Mobiliarios y Otros		0	0	

		004			Mantenim. y Repar. de Máquinas y Equipos de Oficina	252.000	50.400	302.400	100.000
		005			Mantenim. y Repar. de Maquinaria y Equipos de Produc.		0	0	
		006			Mantenim. y Repar. de Otras Maquinarias y Equipos	109.000	1.050.000	1.159.000	3.600.000
		007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos	289.000	160.000	449.000	470.000
		999			Otros		0	0	10.000
	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	170.000	100.000	270.000	650.000
		001			Servicios de Publicidad	116.000	0	116.000	250.000
		002			Servicios de Impresión	54.000	100.000	154.000	400.000
		999			Otros				
	08				SERVICIOS GENERALES	1.936.000	399.000	2.335.000	2.452.020
		002			Servicio de Vigilancia	396.000	99.000	495.000	500.020
		007			Pasajes fletes y bodegaje (permisos de circulación)	1.540.000	300.000	1.840.000	1.932.000
		011			Servicio de producción y desarrollo de eventos				10.000
		999			Otros				10.000
	09				ARRIENDOS	8.833.000	2.354.000	11.187.000	15.492.000
		002			Arriendo de Edificios	8.833.000	2.354.000	11.187.000	14.388.000
		999			Otros				1.104.000
SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	Gastos a Octubre 2012	Proyeccion de Noviembre a Diciembre 2012	Total Gastos 2012	PRESUPUESTO 2013
	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.479.000	521.000	2.000.000	4.204.000
		002			Primas y gastos de seguros	1.479.000	521.000	2.000.000	4.194.000
		999			Otros				10.000
	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.063.000	0	2.063.000	4.010.000
		002			Curso de Capacitacion	2.063.000	0	2.063.000	4.000.000
		003			Servicios Informáticos				
		999			Otros				10.000
	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.760.000	9.078.000	20.838.000	16.252.000
		002			Gastos menores	2.058.000	942.000	3.000.000	3.000.000
		004			Intereses Multas y Recargos				10.000
		005			Derechos y Tasas				
		999			Otros	9.702.000	8.136.000	17.838.000	13.242.000
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				

	01			Prestaciones Previsionales				
25				INTEGROS AL FISCO				
	01			Impuestos				
29				ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.323.000	8.575.000	14.898.000	13.545.000
	03			VEHICULOS				
	04			MOBILIARIO Y OTROS	496.000	1.964.000	2.460.000	3.260.000
	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	4.458.000	861.000	5.319.000	7.785.000
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	783.000	387.000	1.170.000	
		999		Otros	3.675.000	474.000	4.149.000	7.785.000
	06			EQUIPOS INFORMATICOS	1.369.000	5.750.000	7.119.000	2.500.000
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	1.369.000	5.750.000	7.119.000	2.500.000
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
	07			PROGRAMAS INFORMATICOS				
		001		Sistemas de Información				
		002		Programas Computacionales				
34				SERVICIO DE LA DEUDA				1.000.000
		07		Deuda flotante				1.000.000
35				SALDO FINAL DE CAJA				
TOTAL GASTOS.....M\$					428.320.986	106.842.353	535.163.339	699.064.093

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	SUB SUB ASIGNACION	DENOMINACION	Ingresos a Octubre 2012	Proyeccion de Nov. A Dic 2012	Total Ingresos 2012	PRESUPUESTO 2013
05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	409.710.000	95.780.000	505.490.000	678.754.073
05	01				DEL SECTOR PRIVADO				20.000
		001			De la comunidad				10.000
		999			Otras				10.000
05	02				DEL GOBIERNO CENTRAL				
05	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	409.710.000	95.780.000	505.490.000	678.714.073
05	03	006			Del Servicio de Salud	389.397.000	82.124.000	471.521.000	534.376.000
05	03	006	001		Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	335.653.000	67.802.000	403.455.000	459.548.000
05	03	006	002		Aportes Afectados	53.744.000	14.322.000	68.066.000	74.828.000
			001		Asignación de Desempeño en Condiciones Dificiles	21.019.000	4.246.000	25.265.000	26.484.000
			002		Asignación de Desempeño Colectivo	27.527.000	9.266.000	36.793.000	42.000.000
			999		Otros	5.198.000	810.000	6.008.000	6.344.000
05	03	101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	1.200.000	0	1.200.000	109.294.073
05	03	099			De Otras Entidades Públicas	19.113.000	13.656.000	32.769.000	35.044.000
			001		Aguinaldos fiestas patrias	1.945.000		1.945.000	2.042.000
			002		Aguinaldo Navidad		1.357.000	1.357.000	1.425.000
			003		Bono Escolaridad	2.516.000		2.516.000	1.866.000
			004		Bono Especiales				
			099		Otros	14.652.000	12.299.000	26.951.000	29.711.000
06					RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.042.000	410.000	2.452.000	300.000
	01				ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.042.000	410.000	2.452.000	300.000
08	01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	24.430.000	4.000.000	28.430.000	20.010.000
08	01	001			Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345	59.000		59.000	10.000
08	01	002			Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196	24.371.000	4.000.000	28.371.000	20.000.000
08	99				OTROS				

10					VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			10	10
	03				VEHICULOS				
	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			10	10
13					TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL				
	01				Del sector privado				
		999			Otras				
15					SALDO INICIAL DE CAJA	7.086.000		7.086.000	10
TOTAL INGRESOS.....M\$						443.268.000	100.190.000	543.458.000	699.064.093

ESTADO PRESUPUESTARIO FINAL PARA EL AÑO 2013

TOTAL INGRESOS NETOS(SIN APOORTE MUNICIPAL)	589.770.020
TOTAL GASTOS	699.064.093
DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA EL AÑO 2013	-109.294.073