

ÁREA SALUD

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS AL MES DICIEMBRE DEL 2013

Subt/Item/Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
<b>21</b>	<b>C x P Gastos en Personal</b>	<b>4.317.112</b>	<b>5.234.937</b>	<b>4.172.671</b>	<b>4.172.671</b>	<b>0</b>
<b>21.01</b>	<b>Personal de Planta</b>	<b>3.070.948</b>	<b>3.162.832</b>	<b>2.432.209</b>	<b>2.432.209</b>	<b>0</b>
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.460.409	2.539.094	1.958.112	1.958.112	0
21.01.002	Aportes Empleador	72.841	72.841	63.523	63.523	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	418.900	416.108	302.091	302.091	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	98.710	98.599	72.293	72.293	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	20.087	36.190	36.190	36.190	0
<b>21.02</b>	<b>Personal a Contrata</b>	<b>784.931</b>	<b>824.617</b>	<b>659.044</b>	<b>659.044</b>	<b>0</b>
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	667.984	704.430	586.319	586.319	0
21.02.002	Aportes Empleador	16.630	16.630	15.532	15.532	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	69.821	69.821	42.281	42.281	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	20.444	20.444	6.392	6.392	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	10.053	13.293	8.521	8.521	0
<b>21.03</b>	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>461.233</b>	<b>1.247.488</b>	<b>1.081.417</b>	<b>1.081.417</b>	<b>0</b>
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	387.539	1.170.995	1.014.464	1.014.464	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.246	44.242	36.742	36.742	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.448	32.251	30.212	30.212	0
<b>22</b>	<b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>1.499.119</b>	<b>1.731.339</b>	<b>739.484</b>	<b>592.711</b>	<b>146.772</b>
<b>22.01</b>	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
22.01.001	Para Personas	100	100	100	100	0
<b>22.02</b>	<b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>	<b>14.469</b>	<b>14.469</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	17	17	0	17
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.469	14.451	0	0	0
<b>22.03</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>24.725</b>	<b>24.725</b>	<b>14.222</b>	<b>14.222</b>	<b>0</b>

22.03.001	Para Vehículos	20.000	20.000	14.183	14.183	0
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	4.725	4.725	39	39	0
<b>22.04</b>	<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>690.761</b>	<b>819.678</b>	<b>383.021</b>	<b>251.428</b>	<b>131.592</b>
22.04.001	Materiales de Oficina	29.536	33.488	14.628	13.639	989
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.050	1.050	106	106	0
22.04.003	Productos Químicos	52.510	62.318	7.020	6.102	918
22.04.004	Productos Farmacéuticos	489.716	522.360	277.842	174.093	103.748
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	94.502	156.817	68.192	45.178	23.014
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	105	105	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	6.300	6.300	4.552	4.530	22
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	896	896	173	173	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.515	7.515	6.700	4.411	2.290
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.342	10.422	2.251	1.829	422
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	1.050	6.168	1.150	1.080	70
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.189	1.189	243	243	0
22.04.013	Equipos Menores	1.050	1.050	46	46	0
22.04.999	Otros	0	10.000	119	0	119
<b>22.05</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>128.230</b>	<b>140.967</b>	<b>95.990</b>	<b>95.861</b>	<b>129</b>
22.05.001	Electricidad	44.618	47.631	31.051	31.051	0
22.05.002	Agua	15.750	16.894	14.366	14.366	0
22.05.003	Gas	10.847	11.018	7.898	7.769	129
22.05.004	Correo	3.444	3.965	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	15.750	16.889	14.020	14.020	0
22.05.006	Telefonía Celular	13.177	14.590	11.617	11.617	0
22.05.007	Acceso a Internet	11.026	15.401	7.876	7.876	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.618	14.579	9.162	9.162	0
<b>22.06</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>149.683</b>	<b>120.570</b>	<b>33.970</b>	<b>31.943</b>	<b>2.027</b>
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	82.313	59.048	16.215	16.215	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.077	13.188	2.968	2.125	843
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	2.700	2.819	571	571	0

22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	30.840	23.051	5.152	5.083	69
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	8.600	15.310	7.849	6.780	1.070
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.050	6.050	1.065	1.065	0
22.06.999	Otros	1.103	1.103	150	104	46
<b>22.07</b>	<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>4.089</b>	<b>4.089</b>	<b>1.001</b>	<b>0</b>	<b>1.001</b>
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.386	1.965	1.001	0	1.001
22.07.002	Servicios de Impresión	1.680	2.101	0	0	0
22.07.999	Otros	23	23	0	0	0
<b>22.08</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>362.364</b>	<b>375.510</b>	<b>160.486</b>	<b>150.206</b>	<b>10.280</b>
22.08.001	Servicios de Aseo	140.250	153.369	78.437	68.707	9.730
22.08.002	Servicios de Vigilancia	88.000	88.000	59.453	59.453	0
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	3.000	3.000	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.250	5.250	4.446	4.446	0
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.250	5.250	2.782	2.379	403
22.08.999	Otros	120.614	120.641	15.367	15.221	146
<b>22.09</b>	<b>Arriendos</b>	<b>51.900</b>	<b>63.642</b>	<b>26.522</b>	<b>26.057</b>	<b>466</b>
22.09.003	Arriendo de Vehículos	33.000	34.257	12.148	12.148	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.500	11.907	7.213	6.830	383
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	8.400	13.028	4.532	4.532	0
22.09.999	Otros	2.000	4.451	2.630	2.547	83
<b>22.10</b>	<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.565</b>	<b>10.565</b>	<b>0</b>
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	11.000	11.000	10.565	10.565	0
<b>22.11</b>	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>51.876</b>	<b>145.877</b>	<b>10.617</b>	<b>9.357</b>	<b>1.260</b>
22.11.001	Estudios e Investigaciones	9.000	9.000	78	78	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	11.676	24.220	240	240	0
22.11.003	Servicios Informáticos	31.200	34.000	10.093	8.833	1.260
22.11.999	Otros	0	78.657	206	206	0
<b>22.12</b>	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>9.923</b>	<b>10.713</b>	<b>2.972</b>	<b>2.972</b>	<b>0</b>
22.12.002	Gastos Menores	9.573	9.536	2.972	2.972	0
22.12.005	Derechos y Tasas	140	140	0	0	0

22.12.999	Otros	210	1.036	0	0	0
<b>23</b>	<b>C x P Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>35.294</b>	<b>35.294</b>	<b>35.294</b>	<b>0</b>
<b>23.03</b>	<b>Prestaciones Sociales del Empleador</b>	<b>0</b>	<b>35.294</b>	<b>35.294</b>	<b>35.294</b>	<b>0</b>
23.03.004	Otras indemnizaciones	0	35.294	35.294	35.294	0
<b>26</b>	<b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>	<b>525</b>	<b>43.914</b>	<b>37.659</b>	<b>37.659</b>	<b>0</b>
<b>26.01</b>	<b>Devoluciones</b>	<b>525</b>	<b>4.525</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
26.01.001	Devoluciones	525	4.525	56	56	0
<b>26.02</b>	<b>Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad</b>	<b>0</b>	<b>39.389</b>	<b>37.604</b>	<b>37.604</b>	<b>0</b>
26.02.001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	39.389	37.604	37.604	0
<b>29</b>	<b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>	<b>44.873</b>	<b>99.543</b>	<b>54.964</b>	<b>52.814</b>	<b>2.150</b>
<b>29.03</b>	<b>Vehículos</b>	<b>0</b>	<b>34.335</b>	<b>32.099</b>	<b>32.099</b>	<b>0</b>
29.03.001	Vehiculos	0	34.335	32.099	32.099	0
<b>29.04</b>	<b>Mobiliario y Otros</b>	<b>28.283</b>	<b>21.262</b>	<b>14.467</b>	<b>13.315</b>	<b>1.152</b>
29.04.001	Mobiliario y Otros	28.283	21.262	14.467	13.315	1.152
<b>29.05</b>	<b>Máquinas y Equipos</b>	<b>5.250</b>	<b>30.966</b>	<b>5.196</b>	<b>4.670</b>	<b>526</b>
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.250	2.847	1.257	1.040	217
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	28.119	3.939	3.631	309
<b>29.06</b>	<b>Equipos Informáticos</b>	<b>840</b>	<b>2.480</b>	<b>1.968</b>	<b>1.774</b>	<b>194</b>
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	840	2.341	1.903	1.709	194
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	139	65	65	0
<b>29.07</b>	<b>Programas Informaticos</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>1.234</b>	<b>955</b>	<b>279</b>
29.07.001	Programas Computacionales	10.500	10.500	1.234	955	279
<b>34</b>	<b>C x P Servicio de la Deuda</b>	<b>100.000</b>	<b>311.048</b>	<b>235.329</b>	<b>226.641</b>	<b>8.688</b>
<b>34.07</b>	<b>Deuda Flotante</b>	<b>100.000</b>	<b>311.048</b>	<b>235.329</b>	<b>226.641</b>	<b>8.688</b>
34.07.001	Deuda Flotante	100.000	311.048	235.329	226.641	8.688