

ÁREA SALUD
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS AL MES ENERO DEL 2013

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	4.317.115	4.333.855	351.949	335.408	16.540
	01		Personal de Planta	3.070.949	3.084.149	220.782	207.621	13.160
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.460.411	2.460.411	196.492	196.492	0
		002	Aportes Empleador	72.841	72.841	5.478	5.477	0
		003	Asignaciones por Desempeño	418.900	418.900	0	0	0
		004	Remuneraciones Variables	98.710	98.710	5.652	5.652	0
		005	Aguinaldos y Bonos	20.087	33.287	13.160	0	13.160
	02		Personal a Contrata	784.931	788.171	48.835	45.636	3.200
		001	Sueldos y Sobresueldos	667.983	667.983	43.859	43.859	0
		002	Aportes Empleador	16.630	16.630	1.161	1.162	0
		003	Asignaciones por Desempeño	69.821	69.821	0	0	0
		004	Remuneraciones Variables	20.444	20.444	615	615	0
		005	Aguinaldos y Bonos	10.053	13.293	3.200	0	3.200
	03		Otras Remuneraciones	461.235	461.535	82.332	82.152	180
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	387.539	387.539	75.872	75.873	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.247	55.247	4.531	4.530	0
		005	Suplencias y Reemplazos	18.449	18.749	1.929	1.749	180
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.499.120	1.542.696	38.520	11.857	26.662
	01		Alimentos y Bebidas	100	100	0	0	0
		001	Para Personas	100	100	0	0	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	14.469	14.469	0	0	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.469	14.469	0	0	0
	03		Combustibles y Lubricantes	24.725	24.725	602	602	0
		001	Para Vehículos	20.000	20.000	602	602	0
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción	4.725	4.725	0	0	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	690.761	694.737	18.694	74	18.620
		001	Materiales de Oficina	29.536	29.827	2.963	0	2.963
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.050	1.050	0	0	0
		003	Productos Químicos	52.510	53.343	631	73	558
		004	Productos Farmacéuticos	489.716	491.540	13.203	0	13.203
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	94.502	95.332	206	1	205
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	105	105	0	0	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	6.300	6.300	59	0	59
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	896	896	0	0	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.515	7.515	1.431	0	1.431
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.342	5.422	83	0	83
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repar	1.050	1.168	118	0	118
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.189	1.189	0	0	0
		013	Equipos Menores	1.050	1.050	0	0	0
	05		Servicios Básicos	128.230	140.967	10.088	8.645	1.443
		001	Electricidad	44.618	47.631	2.996	2.996	0
		002	Agua	15.750	16.894	1.368	1.368	0
		003	Gas	10.847	11.018	0	0	0
		004	Correo	3.444	3.965	0	0	0
		005	Telefonía Fija	15.750	16.889	1.312	1.136	176
		006	Telefonía Celular	13.177	14.590	2.578	1.311	1.267
		007	Acceso a Internet	11.026	15.401	875	875	0
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.618	14.579	959	959	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	149.683	154.069	2.242	354	1.888
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	82.313	82.548	0	0	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.077	23.188	765	0	765
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	2.700	2.819	0	0	0
		005	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	30.840	33.051	238	238	0
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	8.600	10.310	290	116	174
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.050	1.050	949	0	949
		999	Otros	1.103	1.103	0	0	0

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	07		Publicidad y Difusión	4.089	4.089	0	0	0
		001	Servicios de Publicidad	2.386	2.386	0	0	0
		002	Servicios de Impresión	1.680	1.680	0	0	0
		999	Otros	23	23	0	0	0
	08		Servicios Generales	362.364	375.509	4.719	8	4.711
		001	Servicios de Aseo	140.250	153.369	4.692	0	4.692
		002	Servicios de Vigilancia	88.000	88.000	0	0	0
		003	Servicios de Mantención de Jardines	3.000	3.000	0	0	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.250	5.250	0	0	0
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.250	5.250	0	0	0
		999	Otros	120.614	120.640	27	8	19
	09		Arriendos	51.900	57.642	913	913	0
		003	Arriendo de Vehículos	33.000	33.250	0	0	0
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.500	9.364	913	913	0
		006	Arriendo de Equipos Informáticos	8.400	13.028	0	0	0
		999	Otros	2.000	2.000	0	0	0
	10		Servicios Financieros y de Seguros	11.000	11.000	0	0	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	11.000	11.000	0	0	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	51.876	54.676	1.262	1.262	0
		001	Estudios e Investigaciones	9.000	9.000	0	0	0
		002	Cursos de Capacitación	11.676	11.676	0	0	0
		003	Servicios Informáticos	31.200	34.000	1.262	1.262	0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.923	10.713	0	0	0
		002	Gastos Menores	9.573	10.363	0	0	0
		005	Derechos y Tasas	140	140	0	0	0
		999	Otros	210	210	0	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	525	525	0	0	0
		01	Devoluciones	525	525	0	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	44.873	48.543	49	0	49
		04	Mobiliario y Otros	28.283	31.953	49	0	49
		05	Máquinas y Equipos	5.250	5.250	0	0	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.250	5.250	0	0	0
		06	Equipos Informáticos	840	840	0	0	0
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	840	840	0	0	0
		07	Programas Informaticos	10.500	10.500	0	0	0
		001	Programas Computacionales	10.500	10.500	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	100.000	311.048	310.248	89.341	220.907
		07	Deuda Flotante	100.000	311.048	310.248	89.341	220.907
			TOTALES	5.961.633	6.236.667	700.766	436.606	264.158

