

ÁREA SALUD
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS AL MES AGOSTO 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 | 4.317.112 | 5.234.937 | 3.177.720 | 3.177.720 | 0 |
| 21.01 | Personal de Planta | 3.070.948 | 3.162.832 | 1.897.808 | 1.897.808 | 0 |
| 21.01.001 | Sueldos y Sobresueldos | 2.460.409 | 2.539.094 | 1.563.715 | 1.563.715 | 0 |
| 21.01.002 | Aportes Empleador | 72.841 | 72.841 | 50.637 | 50.637 | 0 |
| 21.01.003 | Asignaciones por Desempeño | 418.900 | 418.900 | 202.732 | 202.732 | 0 |
| 21.01.004 | Remuneraciones Variables | 98.710 | 98.710 | 56.374 | 56.374 | 0 |
| 21.01.005 | Aguinaldos y Bonos | 20.087 | 33.287 | 24.349 | 24.349 | 0 |
| 21.02 | Personal a Contrata | 784.931 | 824.617 | 475.451 | 475.451 | 0 |
| 21.02.001 | Sueldos y Sobresueldos | 667.984 | 704.430 | 426.093 | 426.093 | 0 |
| 21.02.002 | Aportes Empleador | 16.630 | 16.630 | 11.384 | 11.384 | 0 |
| 21.02.003 | Asignaciones por Desempeño | 69.821 | 69.821 | 29.125 | 29.125 | 0 |
| 21.02.004 | Remuneraciones Variables | 20.444 | 20.444 | 3.768 | 3.768 | 0 |
| 21.02.005 | Aguinaldos y Bonos | 10.053 | 13.293 | 5.082 | 5.082 | 0 |
| 21.03 | Otras Remuneraciones | 461.233 | 1.247.488 | 804.461 | 804.461 | 0 |
| 21.03.001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 387.539 | 1.170.995 | 748.207 | 748.207 | 0 |
| 21.03.004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 55.246 | 48.589 | 30.210 | 30.210 | 0 |
| 21.03.005 | Suplencias y Reemplazos | 18.448 | 27.904 | 26.045 | 26.045 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 1.499.119 | 1.731.339 | 590.223 | 454.096 | 136.128 |
| 22.01 | Alimentos y Bebidas | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.001 | Para Personas | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 14.469 | 14.469 | 61 | 0 | 61 |
| 22.02.002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 14.469 | 14.469 | 61 | 0 | 61 |
| 22.03 | Combustibles y Lubricantes | 24.725 | 24.725 | 10.490 | 10.490 | 0 |
| 22.03.001 | Para Vehículos | 20.000 | 20.000 | 10.490 | 10.490 | 0 |
| 22.03.002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción | 4.725 | 4.725 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04 | Materiales de Uso o Consumo | 690.761 | 819.678 | 313.002 | 191.512 | 121.490 |
| 22.04.001 | Materiales de Oficina | 29.536 | 33.488 | 12.969 | 11.560 | 1.409 |
| 22.04.002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.003 | Productos Químicos | 52.510 | 62.318 | 5.581 | 4.406 | 1.175 |
| 22.04.004 | Productos Farmacéuticos | 489.716 | 532.360 | 224.628 | 134.039 | 90.589 |
| 22.04.005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 94.502 | 156.817 | 57.847 | 33.264 | 24.583 |
| 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 | 4.475 | 2.172 | 2.303 |
| 22.04.008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 896 | 896 | 52 | 52 | 0 |
| 22.04.009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 7.515 | 7.515 | 4.411 | 4.274 | 137 |
| 22.04.010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I | 5.342 | 10.422 | 1.754 | 928 | 825 |
| 22.04.011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara | 1.050 | 6.168 | 997 | 528 | 469 |
| 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 |
| 22.05 | Servicios Básicos | 128.230 | 140.967 | 78.984 | 78.235 | 749 |
| 22.05.001 | Electricidad | 44.618 | 47.631 | 24.128 | 24.128 | 0 |
| 22.05.002 | Agua | 15.750 | 16.894 | 11.794 | 11.794 | 0 |
| 22.05.003 | Gas | 10.847 | 11.018 | 7.005 | 6.256 | 749 |
| 22.05.004 | Correo | 3.444 | 3.965 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05.005 | Telefonía Fija | 15.750 | 16.889 | 11.253 | 11.253 | 0 |
| 22.05.006 | Telefonía Celular | 13.177 | 14.590 | 9.349 | 9.349 | 0 |
| 22.05.007 | Acceso a Internet | 11.026 | 15.401 | 7.001 | 7.001 | 0 |
| 22.05.008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 13.618 | 14.579 | 8.455 | 8.455 | 0 |
| 22.06 | Mantenimiento y Reparaciones | 149.683 | 120.570 | 29.168 | 26.897 | 2.271 |
| 22.06.001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 82.313 | 59.048 | 14.806 | 14.806 | 0 |
| 22.06.002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 23.077 | 13.188 | 2.260 | 2.006 | 254 |
| 22.06.004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos | 2.700 | 2.819 | 491 | 491 | 0 |
| 22.06.005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos | 30.840 | 23.051 | 3.614 | 2.808 | 806 |
| 22.06.006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y | 8.600 | 15.310 | 6.783 | 5.722 | 1.061 |
| 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 | 0 | 150 |
| 22.07 | Publicidad y Difusión | 4.089 | 4,089 | 0 | 0 | 0 |

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

| Subt./Item/ Asig. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO Inicial (M\$) | PRESUPUESTO Vigente (M\$) | GASTOS Devengado (M\$) | GASTOS Pagado (M\$) | DEUDA Exigible (M\$) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 22.07.001 | Servicios de Publicidad | 2.386 | 1.965 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.002 | Servicios de Impresión | 1.680 | 2.101 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.999 | Otros | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08 | Servicios Generales | 362.364 | 375.510 | 112.031 | 102.795 | 9.236 |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo | 140.250 | 153.369 | 49.401 | 49.281 | 120 |
| 22.08.002 | Servicios de Vigilancia | 88.000 | 88.000 | 50.449 | 41.334 | 9.116 |
| 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 | 1.226 | 1.226 | 0 |
| 22.08.999 | Otros | 120.614 | 120.641 | 6.509 | 6.509 | 0 |
| 22.09 | Arriendos | 51.900 | 63.642 | 23.670 | 22.848 | 822 |
| 22.09.003 | Arriendo de Vehículos | 33.000 | 35.457 | 10.234 | 10.234 | 0 |
| 22.09.005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 8.500 | 10.707 | 6.357 | 6.211 | 147 |
| 22.09.006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 8.400 | 13.028 | 4.532 | 3.856 | 676 |
| 22.09.999 | Otros | 2.000 | 4.451 | 2.547 | 2.547 | 0 |
| 22.10 | Servicios Financieros y de Seguros | 11.000 | 11.000 | 10.565 | 10.565 | 0 |
| 22.10.002 | Primas y Gastos de Seguros | 11.000 | 11.000 | 10.565 | 10.565 | 0 |
| 22.11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 51.876 | 145.877 | 9.146 | 7.646 | 1.500 |
| 22.11.001 | Estudios e Investigaciones | 9.000 | 9.000 | 78 | 78 | 0 |
| 22.11.002 | Cursos de Capacitación | 11.676 | 24.220 | 240 | 0 | 240 |
| 22.11.003 | Servicios Informáticos | 31.200 | 34.000 | 8.828 | 7.568 | 1.260 |
| 22.11.999 | Otros | 0 | 78.657 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 9.923 | 10.713 | 3.107 | 3.107 | 0 |
| 22.12.002 | Gastos Menores | 9.573 | 9.536 | 2.280 | 2.280 | 0 |
| 22.12.005 | Derechos y Tasas | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.999 | Otros | 210 | 1.036 | 826 | 826 | 0 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 34.467 | 34.467 | 34.467 | 0 |
| 23.03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 34.467 | 34.467 | 34.467 | 0 |
| 23.03.004 | Otras indemnizaciones | 0 | 34.467 | 34.467 | 34.467 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 525 | 43.914 | 37.659 | 37.659 | 0 |
| 26.01 | Devoluciones | 525 | 4.525 | 56 | 56 | 0 |
| 26.01.001 | Devoluciones | 525 | 4.525 | 56 | 56 | 0 |
| 26.02 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 39.389 | 37.604 | 37.604 | 0 |
| 26.02.001 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 39.389 | 37.604 | 37.604 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 44.873 | 99.543 | 52.181 | 18.112 | 34.069 |
| 29.03 | Vehículos | 0 | 34.335 | 32.099 | 0 | 32.099 |
| 29.03.001 | Vehículos | 0 | 34.335 | 32.099 | 0 | 32.099 |
| 29.04 | Mobiliario y Otros | 28.283 | 21.262 | 13.811 | 12.542 | 1.269 |
| 29.04.001 | Mobiliario y Otros | 28.283 | 21.262 | 13.811 | 12.542 | 1.269 |
| 29.05 | Máquinas y Equipos | 5.250 | 30.966 | 4.709 | 4.670 | 39 |
| 29.05.001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 5.250 | 2.847 | 1.079 | 1.040 | 39 |
| 29.05.002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 28.119 | 3.631 | 3.631 | 0 |
| 29.06 | Equipos Informáticos | 840 | 2.480 | 700 | 635 | 66 |
| 29.06.001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 840 | 2.341 | 635 | 596 | 39 |
| 29.06.002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 139 | 65 | 39 | 26 |
| 29.07 | Programas Informáticos | 10.500 | 10.500 | 861 | 264 | 596 |
| 29.07.001 | Programas Computacionales | 10.500 | 10.500 | 861 | 264 | 596 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 100.000 | 311.048 | 235.329 | 216.488 | 18.841 |
| 34.07 | Deuda Flotante | 100.000 | 311.048 | 235.329 | 216.488 | 18.841 |
| 34.07.001 | Deuda Flotante | 100.000 | 311.048 | 235.329 | 216.488 | 18.841 |
| TOTALES | | 5.961.628 | 7.455.248 | 4.127.580 | 3.938.542 | 189.038 |

