

ÁREA SALUD
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS AL MES SEPTIEMBRE 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	3.751.000	3.751.000	0
21.01	Personal de Planta	3.070.948	3.162.832	2.225.782	2.225.782	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.460.409	2.539.094	1.764.854	1.764.854	0
21.01.002	Aportes Empleador	72.841	72.841	58.223	58.223	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	418.900	416.108	302.091	302.091	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	98.710	98.710	64.536	64.536	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	20.087	20.087	36.079	36.079	0
21.02	Personal a Contrata	784.931	824.617	571.703	571.703	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	667.984	704.430	502.790	502.790	0
21.02.002	Aportes Empleador	16.630	16.630	13.509	13.509	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	69.821	69.821	42.106	42.106	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	20.444	20.444	4.777	4.777	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	10.053	13.293	8.521	8.521	0
21.03	Otras Remuneraciones	461.233	1.247.488	953.515	953.515	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	387.539	1.170.995	892.167	892.167	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.246	48.589	33.544	33.544	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.448	27.904	27.804	27.804	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.499.119	1.731.339	701.235	515.075	186.160
22.01	Alimentos y Bebidas	100	100	100	100	0
22.01.001	Para Personas	100	100	100	100	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.469	14.469	17	0	17
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
22.03	Combustibles y Lubricantes	24.725	24.725	12.367	12.367	0
22.03.001	Para Vehículos	20.000	20.000	12.327	12.327	0
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción	4.725	4.725	39	39	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	690.761	819.678	379.315	217.251	162.064
22.04.001	Materiales de Oficina	29.536	33.488	14.390	11.778	2.612
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.050	1.050	106	0	106
22.04.003	Productos Químicos	52.510	62.318	6.514	5.269	1.245
22.04.004	Productos Farmacéuticos	489.716	532.360	277.640	150.586	127.055
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	94.502	156.817	68.078	38.018	30.059
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	4.530	4.530	0
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	4.516	4.411	105
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.342	10.422	2.000	1.201	799
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repar	1.050	6.168	1.080	997	83
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	88.515	87.877	638
22.05.001	Electricidad	44.618	47.631	27.585	27.585	0
22.05.002	Agua	15.750	16.894	12.992	12.992	0
22.05.003	Gas	10.847	11.018	7.769	7.130	638
22.05.004	Correo	3.444	3.965	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	15.750	16.889	12.645	12.645	0
22.05.006	Telefonía Celular	13.177	14.590	10.487	10.487	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
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	149.683	120.570	31.642	28.109	3.533
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	82.313	59.048	16.215	14.806	1.409
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.077	13.188	2.379	2.006	373
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	2.700	2.819	563	491	73
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	30.840	23.051	4.251	3.614	637
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	8.600	15.310	7.019	6.128	892
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	1.001	0	1.001
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.386	1.965	1.001	0	1.001

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

Subt./Item/ Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
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	140.751	123.315	17.435
22.08.001	Servicios de Aseo	140.250	153.369	59.105	59.054	51
22.08.002	Servicios de Vigilancia	88.000	88.000	59.453	50.338	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	2.379	1.226	1.153
22.08.999	Otros	120.614	120.641	15.367	8.251	7.116
22.09	Arriendos	51.900	63.642	25.027	24.817	210
22.09.003	Arriendo de Vehiculos	33.000	35.457	11.144	11.144	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.500	10.707	6.721	6.594	127
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
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	9.352	8.092	1.260
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	8.828	7.568	1.260
22.11.999	Otros	0	78.657	206	206	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.923	10.713	2.583	2.583	0
22.12.002	Gastos Menores	9.573	9.536	2.583	2.583	0
22.12.005	Derechos y Tasas	140	140	0	0	0
22.12.999	Otros	210	1.036	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	35.294	35.294	35.294	0
23.03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	35.294	35.294	35.294	0
23.03.004	Otras indemnizaciones	0	35.294	35.294	35.294	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	54.315	51.250	3.065
29.03	Vehículos	0	34.335	32.099	32.099	0
29.03.001	Vehiculos	0	34.335	32.099	32.099	0
29.04	Mobiliario y Otros	28.283	21.262	14.127	12.946	1.180
29.04.001	Mobiliario y Otros	28.283	21.262	14.127	12.946	1.180
29.05	Máquinas y Equipos	5.250	30.966	4.888	4.670	217
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	3.631	3.631	0
29.06	Equipos Informáticos	840	2.480	1.968	674	1.294
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	840	2.341	1.903	635	1.268
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informática	0	139	65	39	26
29.07	Programas Informáticos	10.500	10.500	1.234	861	373
29.07.001	Programas Computacionales	10.500	10.500	1.234	861	373
34	C x P Servicio de la Deuda	100.000	311.048	235.329	226.641	8.688
34.07	Deuda Flotante	100.000	311.048	235.329	226.641	8.688
34.07.001	Deuda Flotante	100.000	311.048	235.329	226.641	8.688
	TOTALES	5.961.628	7.456.074	4.814.832	4.616.919	197.913

