

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

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	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>4.317.115</b>	<b>4.437.224</b>	<b>1.517.200</b>	<b>1.515.899</b>	<b>1.300</b>
	<b>01</b>		<b>Personal de Planta</b>	<b>3.070.949</b>	<b>3.132.922</b>	<b>950.186</b>	<b>950.185</b>	<b>0</b>
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.460.411	2.509.184	784.064	784.064	0
		002	Aportes Empleador	72.841	72.841	26.791	26.791	0
		003	Asignaciones por Desempeño	418.900	418.900	95.153	95.153	0
		004	Remuneraciones Variables	98.710	98.710	24.572	24.572	0
		005	Aguinaldos y Bonos	20.087	33.287	19.606	19.606	0
	<b>02</b>		<b>Personal a Contrata</b>	<b>784.931</b>	<b>800.337</b>	<b>217.611</b>	<b>217.612</b>	<b>0</b>
		001	Sueldos y Sobresueldos	667.983	680.149	191.836	191.837	0
		002	Aportes Empleador	16.630	16.630	5.277	5.277	0
		003	Asignaciones por Desempeño	69.821	69.821	14.454	14.454	0
		004	Remuneraciones Variables	20.444	20.444	1.783	1.783	0
		005	Aguinaldos y Bonos	10.053	13.293	4.261	4.261	0
	<b>03</b>		<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>461.235</b>	<b>503.965</b>	<b>349.403</b>	<b>348.102</b>	<b>1.300</b>
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	387.539	427.472	322.998	321.697	1.300
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.247	57.747	15.475	15.475	0
		005	Suplencias y Reemplazos	18.449	18.746	10.930	10.930	0
<b>22</b>			<b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>1.499.120</b>	<b>1.562.696</b>	<b>231.897</b>	<b>111.181</b>	<b>120.716</b>
	<b>01</b>		<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		001	Para Personas	100	100	0	0	0
	<b>02</b>		<b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>	<b>14.469</b>	<b>14.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.469	14.469	0	0	0
	<b>03</b>		<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>24.725</b>	<b>24.725</b>	<b>4.439</b>	<b>4.400</b>	<b>39</b>
		001	Para Vehículos	20.000	20.000	4.439	4.400	39
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción	4.725	4.725	0	0	0
	<b>04</b>		<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>690.761</b>	<b>704.737</b>	<b>106.920</b>	<b>17.785</b>	<b>89.135</b>
		001	Materiales de Oficina	29.536	29.827	6.834	2.467	4.367
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.050	1.050	0	0	0
		003	Productos Químicos	52.510	53.343	1.925	1.297	628
		004	Productos Farmacéuticos	489.716	491.540	73.052	8.748	64.304
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	94.502	95.332	20.271	2.781	17.490
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	105	105	0	0	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	6.300	6.300	2.172	59	2.112
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	896	896	52	0	52
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.515	7.515	1.774	1.774	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.342	10.422	252	201	51
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repar	1.050	6.168	368	237	131
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.189	1.189	220	220	0
		013	Equipos Menores	1.050	1.050	0	0	0
	<b>05</b>		<b>Servicios Básicos</b>	<b>128.230</b>	<b>140.967</b>	<b>35.277</b>	<b>35.277</b>	<b>0</b>
		001	Electricidad	44.618	47.631	11.914	11.914	0
		002	Agua	15.750	16.894	6.415	6.415	0
		003	Gas	10.847	11.018	119	119	0
		004	Correo	3.444	3.965	0	0	0
		005	Telefonía Fija	15.750	16.889	5.498	5.498	0
		006	Telefonía Celular	13.177	14.590	4.955	4.955	0
		007	Acceso a Internet	11.026	15.401	3.500	3.500	0
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.618	14.579	2.876	2.876	0
	<b>06</b>		<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>149.683</b>	<b>164.069</b>	<b>19.342</b>	<b>3.997</b>	<b>15.345</b>
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	82.313	82.548	13.916	57	13.858
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.077	23.188	1.887	765	1.122
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	2.700	2.819	178	58	120
		005	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	30.840	33.051	682	682	0
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	8.600	15.310	1.730	1.485	245
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.050	6.050	949	949	0

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

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		999	Otros	1.103	1.103	0	0	0
<b>07</b>			<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>4.089</b>	<b>4.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>08</b>			<b>Servicios Generales</b>	<b>362.364</b>	<b>375.509</b>	<b>52.143</b>	<b>39.137</b>	<b>13.006</b>
		001	Servicios de Aseo	140.250	153.369	22.008	9.363	12.645
		002	Servicios de Vigilancia	88.000	88.000	23.325	23.325	0
		003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	3.000	3.000	0	0	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.250	5.250	4.418	4.418	0
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.250	5.250	0	0	0
		999	Otros	120.614	120.640	2.392	2.031	361
<b>09</b>			<b>Arriendos</b>	<b>51.900</b>	<b>57.642</b>	<b>9.145</b>	<b>7.292</b>	<b>1.854</b>
		003	Arriendo de Vehículos	33.000	33.250	3.856	2.906	950
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.500	9.364	3.106	2.203	904
		006	Arriendo de Equipos Informáticos	8.400	13.028	1.540	1.540	0
		999	Otros	2.000	2.000	643	643	0
<b>10</b>			<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>0</b>
		002	Primas y Gastos de Seguros	11.000	11.000	207	207	0
<b>11</b>			<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>51.876</b>	<b>54.676</b>	<b>3.858</b>	<b>2.521</b>	<b>1.337</b>
		001	Estudios e Investigaciones	9.000	9.000	78	0	78
		002	Cursos de Capacitación	11.676	11.676	0	0	0
		003	Servicios Informáticos	31.200	34.000	3.780	2.521	1.259
<b>12</b>			<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>9.923</b>	<b>10.713</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>0</b>
		002	Gastos Menores	9.573	10.363	566	566	0
		005	Derechos y Tasas	140	140	0	0	0
		999	Otros	210	210	0	0	0
<b>26</b>			<b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>	<b>525</b>	<b>13.914</b>	<b>9.445</b>	<b>9.445</b>	<b>0</b>
		01	Devoluciones	525	4.525	56	56	0
		02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Pro	0	9.389	9.389	9389	0
<b>29</b>			<b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>	<b>44.873</b>	<b>82.878</b>	<b>1.913</b>	<b>1.208</b>	<b>705</b>
		03	Vehículos	0	34.335	0	0	0
		04	Mobiliario y Otros	28.283	31.953	907	241	666
		05	Máquinas y Equipos	5.250	5.250	450	450	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.250	5.250	450	450	0
		06	Equipos Informáticos	840	840	556	517	39
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	840	801	517	517	0
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	39	39	0	39
		07	Programas Informáticos	10.500	10.500	0	0	0
		001	Programas Computacionales	10.500	10.500	0	0	0
<b>34</b>			<b>C x P Servicio de la Deuda</b>	<b>100.000</b>	<b>311.048</b>	<b>235.232</b>	<b>197.158</b>	<b>38.075</b>
		07	Deuda Flotante	100.000	311.048	235.232	197.158	38.075
			<b>TOTALES</b>	<b>5.961.633</b>	<b>6.407.760</b>	<b>1.995.687</b>	<b>1.834.891</b>	<b>160.796</b>

