

ÁREA SALUD
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS AL MES MARZO 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	4.369.526	1.058.492	1.057.189	1.300
	01		Personal de Planta	3.070.949	3.084.149	649.469	649.469	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.460.411	2.460.411	593.705	593.705	0
		002	Aportes Empleador	72.841	72.841	19.415	19.415	0
		003	Asignaciones por Desempeño	418.900	418.900	0	0	0
		004	Remuneraciones Variables	98.710	98.710	17.878	17.878	0
		005	Aguinaldos y Bonos	20.087	33.287	18.471	18.471	0
	02		Personal a Contrata	784.931	788.171	152.499	152.497	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	667.983	667.983	143.122	143.121	0
		002	Aportes Empleador	16.630	16.630	3.707	3.707	0
		003	Asignaciones por Desempeño	69.821	69.821	0	0	0
		004	Remuneraciones Variables	20.444	20.444	1.520	1.519	0
		005	Aguinaldos y Bonos	10.053	13.293	4.150	4.150	0
	03		Otras Remuneraciones	461.235	497.206	256.524	255.223	1.300
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	387.539	423.212	237.236	235.936	1.300
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.247	55.247	12.582	12.581	0
		005	Suplencias y Reemplazos	18.449	18.747	6.706	6.706	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.499.120	1.562.696	124.948	67.339	57.607
	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	3.293	3.254	39
		001	Para Vehículos	20.000	20.000	3.293	3.254	39
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción	4.725	4.725	0	0	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	690.761	704.737	49.850	4.919	44.931
		001	Materiales de Oficina	29.536	29.827	5.260	1.434	3.826
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.050	1.050	0	0	0
		003	Productos Químicos	52.510	53.343	1.145	570	574
		004	Productos Farmacéuticos	489.716	491.540	35.741	2.253	33.488
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	94.502	95.332	3.327	625	2.702
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	105	105	0	0	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	6.300	6.300	2.029	0	2.029
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	896	896	52	0	52
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.515	7.515	1.618	0	1.618
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.342	10.422	252	36	216
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repar	1.050	6.168	206	0	206
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.189	1.189	220	0	220
		013	Equipos Menores	1.050	1.050	0	0	0
	05		Servicios Básicos	128.230	140.967	27.312	26.233	1.078
		001	Electricidad	44.618	47.631	9.185	9.185	0
		002	Agua	15.750	16.894	4.442	4.442	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	4.278	3.200	1.078
		006	Telefonía Celular	13.177	14.590	3.906	3.906	0
		007	Acceso a Internet	11.026	15.401	2.625	2.625	0
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.618	14.579	2.876	2.876	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	149.683	164.069	3.240	1.800	1.440
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	82.313	82.548	0	0	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.077	23.188	765	111	655
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	2.700	2.819	58	58	0
		005	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	30.840	33.051	307	307	0
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	8.600	15.310	1.161	923	238
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.050	6.050	949	402	547
		999	Otros	1.103	1.103	0	0	0

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

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	31.594	23.561	8.033
		001	Servicios de Aseo	140.250	153.369	9.385	9.337	48
		002	Servicios de Vigilancia	88.000	88.000	15.550	7.775	7.775
		003	Servicios de Mantenición 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	2.241	2.031	210
	09		Arriendos	51.900	57.642	6.517	5.729	788
		003	Arriendo de Vehículos	33.000	33.250	2.075	2.074	0
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.500	9.364	2.474	1.687	788
		006	Arriendo de Equipos Informáticos	8.400	13.028	1.540	1.540	0
		999	Otros	2.000	2.000	428	428	0
	10		Servicios Financieros y de Seguros	11.000	11.000	207	207	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	11.000	11.000	207	207	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	51.876	54.676	2.560	1.262	1.298
		001	Estudios e Investigaciones	9.000	9.000	39	0	39
		002	Cursos de Capacitación	11.676	11.676	0	0	0
		003	Servicios Informáticos	31.200	34.000	2.521	1.262	1.259
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.923	10.713	375	375	0
		002	Gastos Menores	9.573	10.363	375	375	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	9.914	0	0	0
		01	Devoluciones	525	525	0	0	0
		02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	9.389	0	0	0
	29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	44.873	48.543	1.072	499	573
		04	Mobiliario y Otros	28.283	31.953	437	49	388
		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	185	0	185
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	840	840	185	0	185
		07	Programas Informáticos	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	309.698	170.181	139.516
		07	Deuda Flotante	100.000	311.048	309.698	170.181	139.516
			TOTALES	5.961.633	5.962.025	1.494.210	1.295.209	198.996

