

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

Subt.	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	2.769.899	2.769.899	0
21.01	Personal de Planta	3.070.948	3.162.832	1.687.770	1.687.770	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.460.409	2.539.094	1.367.075	1.367.075	0
21.01.002	Aportes Empleador	72.841	72.841	45.271	45.271	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	48.676	48.676	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	20.087	33.287	24.016	24.016	0
21.02	Personal a Contrata	784.931	824.617	403.167	403.167	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	667.984	704.430	356.160	356.160	0
21.02.002	Aportes Empleador	16.630	16.630	9.691	9.691	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	3.109	3.109	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	678.962	678.962	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	387.539	1.170.995	628.865	628.865	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.246	51.549	27.012	27.012	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.448	24.944	23.085	23.085	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.499.119	1.731.339	451.407	334.135	117.272
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	8.721	8.721	0
22.03.001	Para Vehículos	20.000	20.000	8.721	8.721	0
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Arrastre	4.725	4.725	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	690.761	819.678	213.851	115.481	98.371
22.04.001	Materiales de Oficina	29.536	33.488	11.419	7.419	4.000
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	4.360	2.842	1.518
22.04.004	Productos Farmacéuticos	489.716	532.360	153.458	75.028	78.429
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	94.502	156.817	33.297	24.812	8.485
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	2.156	2.255
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.342	10.422	1.390	252	1.138
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	1.050	6.168	703	528	175
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.189	1.189	243	220	22
22.04.013	Equipos Menores	1.050	1.050	46	0	46
22.05	Servicios Básicos	128.230	140.967	67.471	63.820	3.651
22.05.001	Electricidad	44.618	47.631	20.619	20.619	0
22.05.002	Agua	15.750	16.894	10.552	10.552	0
22.05.003	Gas	10.847	11.018	4.995	2.355	2.639
22.05.004	Correo	3.444	3.965	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	15.750	16.889	10.017	9.880	137
22.05.006	Telefonía Celular	13.177	14.590	8.288	8.288	0
22.05.007	Acceso a Internet	11.026	15.401	5.250	4.375	875
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.618	14.579	7.751	7.751	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	149.683	120.570	27.196	22.047	5.149
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	82.313	59.048	14.727	14.256	471
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.077	13.188	2.260	1.428	832
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	2.739	1.933	806
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	8.600	15.310	5.914	2.990	2.924
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.050	6.050	1.065	949	115

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

Subt.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
22.06.999	Otros	1.103	1.103	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	4.089	4.089	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.386	2.386	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	1.680	1.680	0	0	0
22.07.999	Otros	23	23	0	0	0
22.08	Servicios Generales	362.364	375.510	93.732	88.874	4.858
22.08.001	Servicios de Aseo	140.250	153.369	49.236	49.203	32
22.08.002	Servicios de Vigilancia	88.000	88.000	32.329	32.329	0
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	0	1.226
22.08.999	Otros	120.614	120.641	6.495	2.895	3.600
22.09	Arriendos	51.900	63.642	20.453	16.772	3.681
22.09.003	Arriendo de Vehículos	33.000	35.457	9.284	8.354	930
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.500	10.707	5.540	4.693	847
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	8.400	13.028	3.082	3.082	0
22.09.999	Otros	2.000	4.451	2.547	643	1.904
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	7.886	6.384	1.502
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	7.568	6.306	1.262
22.11.999	Otros	0	78.657	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.923	10.713	1.472	1.472	0
22.12.002	Gastos Menores	9.573	10.363	1.472	1.472	0
22.12.005	Derechos y Tasas	140	140	0	0	0
22.12.999	Otros	210	210	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	34.467	0	0	0
23.03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	34.467	0	0	0
23.03.004	Otras indemnizaciones	0	34.467	0	0	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	18.746	15.989	2.757
29.03	Vehículos	0	34.335	0	0	0
29.03.001	Vehículos	0	34.335	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	28.283	21.262	12.632	10.999	1.634
29.04.001	Mobiliario y Otros	28.283	21.262	12.632	10.999	1.634
29.05	Máquinas y Equipos	5.250	30.966	4.670	4.170	500
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.250	2.847	1.040	1.040	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	28.119	3.631	3.131	500
29.06	Equipos Informáticos	840	2.480	582	556	26
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	840	2.341	517	517	0
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	235.232	216.488	18.744
34.07	Deuda Flotante	100.000	311.048	235.232	216.488	18.744
34.07.001	Deuda Flotante	100.000	311.048	235.232	216.488	18.744
TOTALES		5.961.628	7.455.248	3.512.943	3.374.171	138.773

