

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2013

	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	740.196	782.073	665.756	116.317	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	740.196	782.073	665.756	116.317	0
	006 DEL SERVICIO DE SALUD ¹	732.046	771.123	661.153	109.970	0
	007 DEL TESORO PUBLICO	8.150	10.950	4.603	6.347	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	2.500	2.500	2.861	-361	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	2.500	2.500	2.861	-361	0
	002 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 1	2.500	2.500	2.861	-361	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	30.000	30.000	30.000	0	0
	TOTAL GENERAL:	772.696	814.573	698.617	115.956	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (MS)	PRESUPUESTO VIGENTE (MS)	OBLIGACION DEVENGADA (MS)	SALDO PRESUPUESTO (MS)	DEUDA EXIGIBLE (MS)
21	C x P Gastos en Personal	665.296	672.873	530.174	142.699	15.885
01	Personal de Planta	234.880	238.380	198.585	39.795	6,047
	001 Sueldos y Sobresueldos	187.530	189.130	162.064	27.066	6,047
	002 Aportes del Empleador	6.000	5.000	3.273	1.727	0
	003 Asignaciones por Desempeño	30.000	30.000	22.289	7.711	0
	004 Remuneraciones Variables	6.500	8.500	8.085	415	0
	005 Aguinaldos y Bonos	4.850	5.750	2.874	2.876	0
02	Personal a Contrata	430.416	434.493	331.589	102.904	9,838
	001 Sueldos y Sobresueldos	379.869	380.669	288.216	92.453	9,838
	002 Aportes del Empleador	6.000	6.000	5.162	838	0
	003 Asignaciones por Desempeño	34.000	34.000	26.154	7.846	0
	004 Remuneraciones Variables	6.500	7.500	6.700	800	0
	005 Aguinaldos y Bonos	4.047	6.324	5.357	967	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	103.400	136.200	96.686	39.514	1,098
02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.400	5.200	4.630	570	0
	002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.000	2.900	2.831	69	0
	003 Calzado	400	2.300	1.799	501	0
03	Combustibles y Lubricantes	20.000	25.000	13.084	11.916	0
	001 Para Vehículos	15.000	20.000	11.384	8.616	0
	003 Para Calefacción	4.500	4.500	1.700	2.800	0
	999 Para Otros	500	500	0	500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	44.900	65.400	53.585	11.815	714
	001 Materiales de Oficina	2.000	2.003	2.003	0	0
	004 Productos Farmacéuticos	30.000	42.000	41.635	365	0
	005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	100	100	0	100	0
	006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
	007 Materiales y Útiles de Aseo	2.500	5.500	2.416	3.084	0
	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.500	375	1.125	0
	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.000	8.000	2.998	5.002	714
	011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	5.000	5.000	4.020	980	0
	012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300	300	118	182	0
	013 Equipos Menores	500	0	0	0	0
	014 Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	500	497	20	477	0
05	Servicios Básicos	17.000	18.000	13.683	4.317	0
	001 Electricidad	7.000	9.500	8.357	1.143	0
	002 Agua	1.000	1.500	687	813	0
	003 Gas	500	0	0	0	0
	005 Telefonía Fija	6.500	5.000	3.895	1.105	0
	007 Acceso a Internet	2.000	2.000	744	1.256	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	1.700	2.500	1.265	1.235	0
	001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
	002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500	800	437	363	0
	004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip	200	700	435	265	0
	999 Otros	500	500	393	107	0
07	Publicidad y Difusión	200	200	0	200	0
	001 Servicios de Publicidad	100	100	0	100	0
	002 Servicios de Impresión	100	100	0	100	0
08	Servicios Generales	6.500	6.500	2.349	4.151	0
	002 Servicios de Vigilancia	1.500	1.500	711	789	0
	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	2.500	926	1.574	0
	999 Otros	2.500	2.500	712	1.788	0
09	Arriendos	5.700	8.400	7.530	870	384
	002 ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.200	3.900	3.606	294	384
	005 Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	4.500	3.924	576	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	1.500	1.500	560	940	0
	002 Primas y Gastos de Seguros	1.500	1.500	560	940	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	500	500	0	500	0
	002 Cursos de Capacitación	500	500	0	500	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	0	3.000	0
	002 Gastos Menores	3.000	3.000	0	3.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	5.500	1.639	3.861	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	3.000	1.639	1.361	0
05	Máquinas y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013

CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001 Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
06 Equipos Informáticos	2.000	1.500	0	1.500	0
001 Equipos Computacionales y Periféricos	1.500	1.500	0	1.500	0
002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informatic	500	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:	772.696	814.573	628.499	186.074	16.983