

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS PRESUPUESTA</b>	<b>3,089,044,000</b>	<b>3,089,044,000</b>	<b>2,816,346,141</b>	<b>272,697,859</b>	<b>272,697,859</b>	<b>8.83</b>	<b>262,575,208</b>	<b>262,575,208</b>	<b>202,514,501</b>	<b>202,514,501</b>	<b>70,183,358</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>C X P GASTOS PERSON</b>	<b>2,570,153,000</b>	<b>2,570,153,000</b>	<b>2,382,508,622</b>	<b>187,644,378</b>	<b>187,644,378</b>	<b>7.30</b>	<b>187,644,378</b>	<b>187,644,378</b>	<b>187,644,378</b>	<b>187,644,378</b>	
<b>215-21-01-000-000-000</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>1,801,276,000</b>	<b>1,801,276,000</b>	<b>1,656,369,090</b>	<b>144,906,910</b>	<b>144,906,910</b>	<b>8.04</b>	<b>144,906,910</b>	<b>144,906,910</b>	<b>144,906,910</b>	<b>144,906,910</b>	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,645,309,000	1,645,309,000	1,507,586,831	137,722,169	137,722,169	8.37	137,722,169	137,722,169	137,722,169	137,722,169	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PERSON	787,016,000	787,016,000	721,258,613	65,757,387	65,757,387	8.36	65,757,387	65,757,387	65,757,387	65,757,387	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-005-000	ASIGNACION CONDUCT						0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	20,750,000	20,750,000	19,255,262	1,494,738	1,494,738	7.20	1,494,738	1,494,738	1,494,738	1,494,738	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	20,750,000	20,750,000	19,255,262	1,494,738	1,494,738	7.20	1,494,738	1,494,738	1,494,738	1,494,738	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA D	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA D	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	32,009,000	32,009,000	29,376,759	2,632,241	2,632,241	8.22	2,632,241	2,632,241	2,632,241	2,632,241	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZA	32,009,000	32,009,000	29,376,759	2,632,241	2,632,241	8.22	2,632,241	2,632,241	2,632,241	2,632,241	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	18,498,000	18,498,000	16,920,707	1,577,293	1,577,293	8.53	1,577,293	1,577,293	1,577,293	1,577,293	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSA	18,498,000	18,498,000	16,920,707	1,577,293	1,577,293	8.53	1,577,293	1,577,293	1,577,293	1,577,293	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION JEFATURA						0.00					
215-21-01-001-019-005	ASIGNACION DE JEFATU						0.00					
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU			-503,123	503,123	503,123	0.00	503,123	503,123	503,123	503,123	
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO			-503,123	503,123	503,123	0.00	503,123	503,123	503,123	503,123	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCI	787,016,000	787,016,000	721,258,613	65,757,387	65,757,387	8.36	65,757,387	65,757,387	65,757,387	65,757,387	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCI	787,016,000	787,016,000	721,258,613	65,757,387	65,757,387	8.36	65,757,387	65,757,387	65,757,387	65,757,387	
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADO	45,609,000	45,609,000	42,087,794	3,521,206	3,521,206	7.72	3,521,206	3,521,206	3,521,206	3,521,206	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	45,609,000	45,609,000	42,087,794	3,521,206	3,521,206	7.72	3,521,206	3,521,206	3,521,206	3,521,206	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	26,157,000	26,157,000	26,013,409	143,591	143,591	0.55	143,591	143,591	143,591	143,591	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	10,000	10,000	-133,591	143,591	143,591	1435.91	143,591	143,591	143,591	143,591	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESARROLLO ESTI	10,000	10,000	-133,591	143,591	143,591	1435.91	143,591	143,591	143,591	143,591	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	26,147,000	26,147,000	26,147,000			0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO A	26,147,000	26,147,000	26,147,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	56,656,000	56,656,000	53,136,056	3,519,944	3,519,944	6.21	3,519,944	3,519,944	3,519,944	3,519,944	
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	50,369,000	50,369,000	46,849,056	3,519,944	3,519,944	6.99	3,519,944	3,519,944	3,519,944	3,519,944	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	6,277,000	6,277,000	6,277,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-004-006-001	VIATICOS COMETIDO FU	4,407,000	4,407,000	4,407,000			0.00					
215-21-01-004-006-002	VIATICOS CAPACITACIO	1,870,000	1,870,000	1,870,000			0.00					
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	27,545,000	27,545,000	27,545,000			0.00					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	16,245,000	16,245,000	16,245,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	7,245,000	7,245,000	7,245,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	8,600,000	8,600,000	8,600,000			0.00					
215-21-01-005-002-001	BONO ESCOLARIDAD	8,600,000	8,600,000	8,600,000			0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES						0.00					
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI						0.00					
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	2,700,000	2,700,000	2,700,000			0.00					
215-21-01-005-004-001	BONIFICACION ADICION	2,700,000	2,700,000	2,700,000			0.00					
215-21-01-027-000-000	asignacion						0.00					
215-21-01-028-000-000	ASIGNACION ESTIMULO						0.00					
215-21-01-028-001-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
215-21-01-031-000-000	ASIGNACION POR EXPER						0.00					
215-21-01-031-001-000	ASIGNACION POR EXPER						0.00					
215-21-01-031-002-000	ASIGNACION DE POS TIT						0.00					
215-21-01-032-000-000	asignacion estimulo						0.00					
215-21-01-044-000-000	ASIGNACION DE ATENCI						0.00					
215-21-01-044-001-000	ASIGNACION ATENCION						0.00					
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>569,726,000</b>	<b>569,726,000</b>	<b>526,988,532</b>	<b>42,737,468</b>	<b>42,737,468</b>	<b>7.50</b>	<b>42,737,468</b>	<b>42,737,468</b>	<b>42,737,468</b>	<b>42,737,468</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	522,103,000	522,103,000	481,510,293	40,592,707	40,592,707	7.77	40,592,707	40,592,707	40,592,707	40,592,707	
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE PERSONA	251,656,000	251,656,000	232,115,876	19,540,124	19,540,124	7.76	19,540,124	19,540,124	19,540,124	19,540,124	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA						0.00					
215-21-02-001-005-000	ASIGNACION CONDUCT						0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	5,020,000	5,020,000	4,701,487	318,513	318,513	6.34	318,513	318,513	318,513	318,513	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	4,357,000	4,357,000	4,038,487	318,513	318,513	7.31	318,513	318,513	318,513	318,513	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	663,000	663,000	663,000			0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA D	126,000	126,000	116,030	9,970	9,970	7.91	9,970	9,970	9,970	9,970	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD	126,000	126,000	116,030	9,970	9,970	7.91	9,970	9,970	9,970	9,970	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	13,625,000	13,625,000	12,588,024	1,036,976	1,036,976	7.61	1,036,976	1,036,976	1,036,976	1,036,976	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	13,625,000	13,625,000	12,588,024	1,036,976	1,036,976	7.61	1,036,976	1,036,976	1,036,976	1,036,976	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	10,000	10,000	10,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-001-018-003	ASIGNACION DE JEFATU						0.00					
215-21-02-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-019-003	ASIGNACION DE JEFATU						0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION ESTIMULO			-147,000	147,000	147,000	0.00	147,000	147,000	147,000	147,000	
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO EN C			-147,000	147,000	147,000	0.00	147,000	147,000	147,000	147,000	
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA C	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO ART.	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-001-042-000	ASIG. DE ATENCION PRI	251,656,000	251,656,000	232,115,876	19,540,124	19,540,124	7.76	19,540,124	19,540,124	19,540,124	19,540,124	
215-21-02-002-000-000	APORTE EMPLEADOR PE	14,557,000	14,557,000	13,453,903	1,103,097	1,103,097	7.58	1,103,097	1,103,097	1,103,097	1,103,097	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	14,557,000	14,557,000	13,453,903	1,103,097	1,103,097	7.58	1,103,097	1,103,097	1,103,097	1,103,097	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	30,000	30,000	30,000			0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	20,000	20,000	20,000			0.00					
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-003-002-003	ASIG. DESARROLLO ES	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-003-003-005	ASIGANCION DE MERITO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	21,931,000	21,931,000	20,889,336	1,041,664	1,041,664	4.75	1,041,664	1,041,664	1,041,664	1,041,664	
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	21,407,000	21,407,000	20,365,336	1,041,664	1,041,664	4.87	1,041,664	1,041,664	1,041,664	1,041,664	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	514,000	514,000	514,000			0.00					
215-21-02-004-006-001	VIATICOS COMETIDO FU	504,000	504,000	504,000			0.00					
215-21-02-004-006-002	VIATICOS CAPACITACIO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	11,105,000	11,105,000	11,105,000			0.00					
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7,105,000	7,105,000	7,105,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,105,000	3,105,000	3,105,000			0.00					
215-21-02-005-001-003	BONO ESPECIAL ART. 29						0.00					
215-21-02-005-001-004	ASIGNACION ART N° 2 le						0.00					
215-21-02-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	2,800,000	2,800,000	2,800,000			0.00					
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLARIDAD	2,800,000	2,800,000	2,800,000			0.00					
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES						0.00					
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI						0.00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-005-004-001	BONIFICACION ADICION	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>199,151,000</b>	<b>199,151,000</b>	<b>199,151,000</b>			<b>0.00</b>					
215-21-03-001-000-000	HONORARIO A SUMA A	199,151,000	199,151,000	199,151,000			0.00					
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU NES	99,576,000	99,576,000	99,576,000			0.00					
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS CECOF S						0.00					
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS REFORZA						0.00					
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS RESOLUTI						0.00					
215-21-03-001-005-000	HONORARIOS CECOF S T						0.00					
215-21-03-001-006-000	HONORARIOS CONVENI						0.00					
215-21-03-001-007-000	CONVENIO APOYO A LA						0.00					
215-21-03-001-008-000	HONORARIOS SALAS ER						0.00					
215-21-03-001-009-000	CONVENIO RESOLUTIVI						0.00					
215-21-03-001-009-001	HONORARIOS RESOLUTI						0.00					
215-21-03-001-009-002	HONORARIOS RESOLUTI						0.00					
215-21-03-001-009-003	HONORARIOS RESOLUTI						0.00					
215-21-03-001-010-000	HONORARIOS SAPU MA	99,575,000	99,575,000	99,575,000			0.00					
215-21-03-001-011-000	HONORARIOS REFUERZ						0.00					
215-21-03-001-012-000	CONVENIO SALUD MEN						0.00					
215-21-03-001-013-000	HONORARIOS APOYO A						0.00					
215-21-03-001-014-000	HONORARIOS CONVENI						0.00					
215-21-03-001-015-000	HONORARIOS ESPACIO						0.00					
215-21-03-001-016-000	HONORARIOS CAMPAÑA						0.00					
215-21-03-001-017-000	HONORARIOS APOYO A						0.00					
215-21-03-001-018-000	HONORARIOS REHABILI						0.00					
215-21-03-001-019-000	HONORARIOS CONVENI						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>						<b>0.00</b>					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV						0.00					
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>518,761,000</b>	<b>518,761,000</b>	<b>456,489,988</b>	<b>62,271,012</b>	<b>62,271,012</b>	<b>12.00</b>	<b>52,148,361</b>	<b>52,148,361</b>	<b>4,442,921</b>	<b>4,442,921</b>	<b>57,828,091</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-01-001-001-000	PROMOCION EN SALUD	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-01-001-002-000	CONVENIO EQUIDAD SA						0.00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>21,373,000</b>	<b>21,373,000</b>	<b>21,373,000</b>			<b>0.00</b>					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	258,000	258,000	258,000			0.00					
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS	258,000	258,000	258,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	17,510,000	17,510,000	17,510,000			0.00					
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO FUNCIONAR	17,510,000	17,510,000	17,510,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3,605,000	3,605,000	3,605,000			0.00					
215-22-02-003-001-000	CALZADOS FUNCIONARI	3,605,000	3,605,000	3,605,000			0.00					
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>13,239,000</b>	<b>13,239,000</b>	<b>13,239,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	13,229,000	13,229,000	13,229,000			0.00					
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE VEHICUL	13,057,000	13,057,000	13,057,000			0.00					
215-22-03-001-002-000	LUBRICANTES	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-03-001-003-000	OTROS PETROLEO GENE	162,000	162,000	162,000			0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10,000	10,000	10,000			0.00					
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>369,557,000</b>	<b>369,557,000</b>	<b>324,811,464</b>	<b>44,745,536</b>	<b>44,745,536</b>	<b>12.11</b>	<b>41,445,709</b>	<b>41,445,709</b>			<b>44,745,536</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	14,032,000	14,032,000	11,622,004	2,409,996	2,409,996	17.18	1,640,634	1,640,634			2,409,996
215-22-04-001-001-000	ARTICULOS DE OFICINA	6,695,000	6,695,000	4,285,004	2,409,996	2,409,996	36.00	1,640,634	1,640,634			2,409,996
215-22-04-001-002-000	ARTICULOS DE OFICINA						0.00					
215-22-04-001-003-000	ARTICULOS DE OFICINA						0.00					
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS E IMPRES	7,337,000	7,337,000	7,337,000			0.00					
215-22-04-001-005-000	FORMULARIOS IMPRESO						0.00					
215-22-04-001-006-000	ARTICULOS DE OFICINA						0.00					
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-04-002-001-000	TEXTOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-002-002-000	TEXTOS PARA PSICOLO	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-002-004-000	OTROS (BATERIAS TEPSI	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	225,754,000	225,754,000	189,562,277	36,191,723	36,191,723	16.03	35,735,179	35,735,179			36,191,723
215-22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS	225,754,000	225,754,000	189,562,277	36,191,723	36,191,723	16.03	35,735,179	35,735,179			36,191,723
215-22-04-004-002-000	MEDICAMENTOS SAPU C						0.00					
215-22-04-004-003-000	MEDICAMENTOS SALA E						0.00					
215-22-04-004-004-000	MEDICAMENTOS SAPU						0.00					
215-22-04-004-005-000	MEDICAMENTOS SAPU 2						0.00					
215-22-04-004-006-000	MEDICAMENTOS UAPOS						0.00					
215-22-04-004-007-000	MEDICAMENTOS CECOF						0.00					
215-22-04-004-008-000	CONVENIO CESFAM						0.00					
215-22-04-004-009-000	MEDICAMENTOS CECOF						0.00					
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	106,158,000	106,158,000	104,433,650	1,724,350	1,724,350	1.62	1,596,220	1,596,220			1,724,350

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-005-001-000	INSUMOS QUIRURGICOS	94,261,000	94,261,000	93,760,351	500,649	500,649	0.53	447,684	447,684			500,649
215-22-04-005-002-000	INSUMOS DENTALES	10,300,000	10,300,000	10,300,000			0.00					
215-22-04-005-003-000	SUMINISTRO DE OXIGEN	1,597,000	1,597,000	1,521,835	75,165	75,165	4.71					75,165
215-22-04-005-004-000	INSUMOS PRESUPUESTO						0.00					
215-22-04-005-005-000	INSUMOS DENTALES CO			-1,148,536	1,148,536	1,148,536	0.00	1,148,536	1,148,536			1,148,536
215-22-04-005-006-000	INSUMOS CIRUGIA MEN						0.00					
215-22-04-005-007-000	INSUMOS SAPU MANUEL						0.00					
215-22-04-005-008-000	INSUMOS SAPU NESTOR						0.00					
215-22-04-005-009-000	INSUMOS CONVENIO CA						0.00					
215-22-04-005-010-000	INSUMOS CONVENIO RE						0.00					
215-22-04-005-011-000	INSUMOS CONVENIO LA						0.00					
215-22-04-005-012-000	INSUMOS CONVENIO CE						0.00					
215-22-04-005-013-000	CONVENIO RESOLUTIVI						0.00					
215-22-04-005-014-000	CONVENIO EXAMENES S						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	9,270,000	9,270,000	7,037,301	2,232,699	2,232,699	24.09	1,287,230	1,287,230			2,232,699
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	9,270,000	9,270,000	7,037,301	2,232,699	2,232,699	24.09	1,287,230	1,287,230			2,232,699
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	6,356,000	6,356,000	5,412,609	943,391	943,391	14.84	119,979	119,979			943,391
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y	6,356,000	6,356,000	5,412,609	943,391	943,391	14.84	119,979	119,979			943,391
215-22-04-009-002-000	INSUMOS COMPUTACIO						0.00					
215-22-04-009-003-000	TINTAS Y TONERS CHILE						0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE MANTE	5,200,000	5,200,000	4,768,227	431,773	431,773	8.30	254,863	254,863			431,773
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MAN	5,200,000	5,200,000	5,060,700	139,300	139,300	2.68	139,300	139,300			139,300
215-22-04-010-002-000	MATERIALES CONVENIO						0.00					
215-22-04-010-003-000	MATERIALES CONVENIO			-292,473	292,473	292,473	0.00	115,563	115,563			292,473
215-22-04-010-004-000	MATERIALES MANTENCI						0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	1,987,000	1,987,000	1,175,396	811,604	811,604	40.85	811,604	811,604			811,604
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS VEHICULOS	1,987,000	1,987,000	1,175,396	811,604	811,604	40.85	811,604	811,604			811,604
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	400,000	400,000	400,000			0.00					
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, RE	400,000	400,000	400,000			0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-04-999-001-000	OTROS						0.00					
215-22-04-999-002-000	OTROS CONVENIO CHIL						0.00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>71,981,000</b>	<b>71,981,000</b>	<b>67,373,372</b>	<b>4,607,628</b>	<b>4,607,628</b>	<b>6.40</b>	<b>4,580,757</b>	<b>4,580,757</b>	<b>1,658,670</b>	<b>1,658,670</b>	<b>2,948,958</b>

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,344,000	40,344,000	37,187,098	3,156,902	3,156,902	7.82	3,156,902	3,156,902	695,536	695,536	2,461,366
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD FINANZA	500,000	500,000	473,550	26,450	26,450	5.29	26,450	26,450			26,450
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD CONSUL	7,500,000	7,500,000	6,954,373	545,627	545,627	7.28	545,627	545,627			545,627
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD CONSUL	900,000	900,000	852,416	47,584	47,584	5.29	47,584	47,584	47,584	47,584	
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD POSTAS	3,485,000	3,485,000	3,164,230	320,770	320,770	9.20	320,770	320,770	173,064	173,064	147,706
215-22-05-001-004-001	ELECTRICIDAD POSTA L	1,200,000	1,200,000	1,095,628	104,372	104,372	8.70	104,372	104,372	57,193	57,193	47,179
215-22-05-001-004-002	ELECTRICIDAD POSTA S	1,100,000	1,100,000	958,481	141,519	141,519	12.87	141,519	141,519	74,536	74,536	66,983
215-22-05-001-004-003	ELECTRICIDAD POSTA C	110,000	110,000	95,135	14,865	14,865	13.51	14,865	14,865	8,307	8,307	6,558
215-22-05-001-004-004	ELECTRICIDAD POSTA E	600,000	600,000	583,584	16,416	16,416	2.74	16,416	16,416			16,416
215-22-05-001-004-005	ELECTRICIDAD POSTA L	350,000	350,000	316,972	33,028	33,028	9.44	33,028	33,028	33,028	33,028	
215-22-05-001-004-006	ELECTRICIDAD POSTA M	90,000	90,000	79,430	10,570	10,570	11.74	10,570	10,570			10,570
215-22-05-001-004-007	ELECTRICIDAD POSTA A	35,000	35,000	35,000			0.00					
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD CONSUL	6,000,000	6,000,000	5,264,143	735,857	735,857	12.26	735,857	735,857	379,690	379,690	356,167
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD CENTRO	1,800,000	1,800,000	1,701,480	98,520	98,520	5.47	98,520	98,520			98,520
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD CONSUL	6,000,000	6,000,000	5,572,546	427,454	427,454	7.12	427,454	427,454			427,454
215-22-05-001-008-000	ELECTRICIDAD CECOSF	2,500,000	2,500,000	2,293,585	206,415	206,415	8.26	206,415	206,415			206,415
215-22-05-001-009-000	ELECTRICIDAD CECOSF	1,800,000	1,800,000	1,704,802	95,198	95,198	5.29	95,198	95,198	95,198	95,198	
215-22-05-001-010-000	ELECTRICIDAD CONSUL	5,600,000	5,600,000	5,193,609	406,391	406,391	7.26	406,391	406,391			406,391
215-22-05-001-011-000	ELECTRICIDAD CONSUL	4,259,000	4,259,000	4,012,364	246,636	246,636	5.79	246,636	246,636			246,636
215-22-05-002-000-000	AGUA	9,085,000	9,085,000	8,256,899	828,101	828,101	9.12	828,101	828,101	828,101	828,101	
215-22-05-002-001-000	AGUA FINANZAS	170,000	170,000	150,394	19,606	19,606	11.53	19,606	19,606	19,606	19,606	
215-22-05-002-002-000	AGUA CONSULTORIO NE	2,478,000	2,478,000	2,247,800	230,200	230,200	9.29	230,200	230,200	230,200	230,200	
215-22-05-002-003-000	AGUA CONSULTORIO BA						0.00					
215-22-05-002-004-000	AGUA POSTAS RURALES	1,079,000	1,079,000	783,290	295,710	295,710	27.41	295,710	295,710	295,710	295,710	
215-22-05-002-004-001	AGUA LO GALLARDO	138,000	138,000	122,330	15,670	15,670	11.36	15,670	15,670	15,670	15,670	
215-22-05-002-004-002	AGUA POSTA CUNCUME	874,000	874,000	597,960	276,040	276,040	31.58	276,040	276,040	276,040	276,040	
215-22-05-002-004-003	AGUA POSTA MALVILLA	67,000	67,000	63,000	4,000	4,000	5.97	4,000	4,000	4,000	4,000	
215-22-05-002-005-000	AGUA CONSULTORIO 30	1,234,000	1,234,000	1,136,651	97,349	97,349	7.89	97,349	97,349	97,349	97,349	
215-22-05-002-006-000	AGUA CENTRO DE REHA	205,000	205,000	180,474	24,526	24,526	11.96	24,526	24,526	24,526	24,526	
215-22-05-002-007-000	AGUA CONSULTORIO M	1,661,000	1,661,000	1,542,391	118,609	118,609	7.14	118,609	118,609	118,609	118,609	
215-22-05-002-008-000	AGUA CONSULTORIO CE	479,000	479,000	436,899	42,101	42,101	8.79	42,101	42,101	42,101	42,101	
215-22-05-002-009-000	AGUA CECOSF TEJAS VE	67,000	67,000	67,000			0.00					
215-22-05-002-010-000	AGUA CONSULTORIO BA	652,000	652,000	652,000			0.00					
215-22-05-002-011-000	AGUA CONSULTORIO SA	1,060,000	1,060,000	1,060,000			0.00					
215-22-05-003-000-000	CONSUMO DE GAS	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-05-003-001-000	GAS	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,380,000	10,380,000	9,956,335	423,665	423,665	4.08	397,478	397,478			423,665
215-22-05-005-001-000	TELEFONOS FINANZAS	892,000	892,000	848,499	43,501	43,501	4.88	43,501	43,501			43,501
215-22-05-005-002-000	TELEFONOS CONSULTO	2,662,000	2,662,000	2,537,702	124,298	124,298	4.67	124,298	124,298			124,298
215-22-05-005-003-000	TELEFONOS CONSULTO	609,000	609,000	609,000			0.00					
215-22-05-005-004-000	TELEFONOS POSTAS RU	200,000	200,000	197,551	2,449	2,449	1.22	2,449	2,449			2,449
215-22-05-005-004-001	TELEFONOS POSTA LO G	200,000	200,000	197,551	2,449	2,449	1.22	2,449	2,449			2,449
215-22-05-005-005-000	TELEFONO CONSULTORI	1,000,000	1,000,000	962,360	37,640	37,640	3.76	37,640	37,640			37,640
215-22-05-005-006-000	TELEFONO CENTRO DE	900,000	900,000	844,880	55,120	55,120	6.12	55,120	55,120			55,120
215-22-05-005-007-000	TELEFONO CONSULTORI	2,000,000	2,000,000	1,874,799	125,201	125,201	6.26	125,201	125,201			125,201
215-22-05-005-008-000	TELEFONO CONSULTORI	950,000	950,000	950,000			0.00					
215-22-05-005-009-000	TELEFONO CECOF S TEJA	500,000	500,000	473,813	26,187	26,187	5.24					26,187
215-22-05-005-010-000	TELEFONO CONSULTORI	317,000	317,000	312,913	4,087	4,087	1.29	4,087	4,087			4,087
215-22-05-005-011-000	TELEFONO CONSULTORI	350,000	350,000	344,818	5,182	5,182	1.48	5,182	5,182			5,182
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,115,000	5,115,000	5,115,000			0.00					
215-22-05-007-000-000	INTERNET	4,547,000	4,547,000	4,348,040	198,960	198,960	4.38	198,276	198,276	135,033	135,033	63,927
215-22-05-007-001-000	INTERNET LO GALLARD	966,000	966,000	856,751	109,249	109,249	11.31	109,249	109,249	54,607	54,607	54,642
215-22-05-007-002-000	INTERNET CONSULTORI	1,079,000	1,079,000	998,574	80,426	80,426	7.45	80,426	80,426	80,426	80,426	
215-22-05-007-003-000	INTERNET CONSULTORI	569,000	569,000	566,437	2,563	2,563	0.45	2,563	2,563			2,563
215-22-05-007-004-000	INTERNET CONSULTORI	258,000	258,000	255,551	2,449	2,449	0.95	2,449	2,449			2,449
215-22-05-007-005-000	INTERNET CECOF S TEJA	409,000	409,000	408,316	684	684	0.17					684
215-22-05-007-006-000	INTERNET CENTRO DE R	452,000	452,000	448,411	3,589	3,589	0.79	3,589	3,589			3,589
215-22-05-007-007-000	INTERNET BAQUEDANO	814,000	814,000	814,000			0.00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>17,401,000</b>	<b>17,401,000</b>	<b>15,462,515</b>	<b>1,938,485</b>	<b>1,938,485</b>	<b>11.14</b>	<b>746,752</b>	<b>746,752</b>	<b>644,454</b>	<b>644,454</b>	<b>1,294,031</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,605,000	3,605,000	3,129,000	476,000	476,000	13.20	476,000	476,000	476,000	476,000	
215-22-06-001-001-000	RECINTOS DE SALUD	3,605,000	3,605,000	3,605,000			0.00					
215-22-06-001-002-000	MANTENCION CESFAM						0.00					
215-22-06-001-003-000	CONVENIO MANTENCIO			-476,000	476,000	476,000	0.00	476,000	476,000	476,000	476,000	
215-22-06-001-004-000	MATENCION ESPACIOS						0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	5,637,000	5,637,000	5,398,973	238,027	238,027	4.22	238,027	238,027	168,454	168,454	69,573
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	4,120,000	4,120,000	4,066,450	53,550	53,550	1.30	53,550	53,550	53,550	53,550	
215-22-06-002-003-000	CAMBIO DE ACEITE Y R	1,517,000	1,517,000	1,332,523	184,477	184,477	12.16	184,477	184,477	114,904	114,904	69,573
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,617,000	3,617,000	2,392,542	1,224,458	1,224,458	33.85	32,725	32,725			1,224,458
215-22-06-004-001-000	MANTENCION EQUIPOS	1,957,000	1,957,000	732,542	1,224,458	1,224,458	62.57	32,725	32,725			1,224,458



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-06-004-002-000	MANTENCION Y EQUIPO	525,000	525,000	525,000			0.00					
215-22-06-004-003-000	MANTENCION Y EQUIPO	927,000	927,000	927,000			0.00					
215-22-06-004-004-000	MANTENCION EQUIPOS	105,000	105,000	105,000			0.00					
215-22-06-004-005-000	OTROS	103,000	103,000	103,000			0.00					
215-22-06-004-006-000	MANTENCION REFORZA						0.00					
215-22-06-004-007-000	MANTENCION CONVENI						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,957,000	1,957,000	1,957,000			0.00					
215-22-06-007-001-000	MANTENCION EQUIPOS	1,957,000	1,957,000	1,957,000			0.00					
215-22-06-007-002-000	MANTENCION EQUIPOS						0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,585,000	2,585,000	2,585,000			0.00					
215-22-06-999-001-000	MANTENCION DE RADIO	525,000	525,000	525,000			0.00					
215-22-06-999-002-000	MANTENCION RELOJ CO	2,060,000	2,060,000	2,060,000			0.00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>	<b>273,000</b>	<b>273,000</b>	<b>273,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDA	263,000	263,000	263,000			0.00					
215-22-07-001-001-000	PUBLICACIONES OFICIA	263,000	263,000	263,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	10,000	10,000	10,000			0.00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>11,745,000</b>	<b>11,745,000</b>	<b>4,510,605</b>	<b>7,234,395</b>	<b>7,234,395</b>	<b>61.60</b>	<b>3,500,175</b>	<b>3,500,175</b>	<b>266,560</b>	<b>266,560</b>	<b>6,967,835</b>
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,142,000	3,142,000	3,142,000			0.00					
215-22-08-007-001-000	PERMISO DE CIRCULACI	1,098,000	1,098,000	1,098,000			0.00					
215-22-08-007-002-000	PEAJES	501,000	501,000	501,000			0.00					
215-22-08-007-003-000	PASAJES	1,543,000	1,543,000	1,543,000			0.00					
215-22-08-007-003-001	PASAJES FUNCIONARIOS	1,156,000	1,156,000	1,156,000			0.00					
215-22-08-007-003-002	PASAJES	387,000	387,000	387,000			0.00					
215-22-08-008-000-000	SALA CUNA Y OTROS JA	5,256,000	5,256,000	5,256,000			0.00					
215-22-08-008-001-000	SERVICIO DE SALA CUN	5,256,000	5,256,000	5,256,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,347,000	3,347,000	-3,887,395	7,234,395	7,234,395	216.15	3,500,175	3,500,175	266,560	266,560	6,967,835
215-22-08-999-001-000	SERVICIO DE LAVADO D	3,337,000	3,337,000	-397,220	3,734,220	3,734,220	111.90					3,734,220
215-22-08-999-002-000	TRANSPORTE DE LECHE						0.00					
215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIO DE EST	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-08-999-004-000	CONVENIO CARDIOVAS						0.00					
215-22-08-999-005-000	CONVENIO ESPECIALID						0.00					
215-22-08-999-006-000	CONVENIO LABORATOR						0.00					
215-22-08-999-007-000	CONVENIO HOLTER						0.00					
215-22-08-999-008-000	CONVENIO APOYO A LA						0.00					
215-22-08-999-009-000	CONVENIO RESOLUTIVI			-2,341,675	2,341,675	2,341,675	0.00	2,341,675	2,341,675	266,560	266,560	2,075,115

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-08-999-009-001	RESOLUTIVIDAD CONSU						0.00					
215-22-08-999-009-002	RESOLUTIVIDAD ENTRE			-843,115	843,115	843,115	0.00	843,115	843,115			843,115
215-22-08-999-009-003	RESOLUTIVIDAD CONSU						0.00					
215-22-08-999-009-004	RESOLUTIVIDAD AUDIO						0.00					
215-22-08-999-009-005	RESOLUTIVIDAD AUDIF						0.00					
215-22-08-999-009-006	RESOLUTIVIDAD MAMO						0.00					
215-22-08-999-009-007	RESOLUTIVIDAD ECCO						0.00					
215-22-08-999-009-008	RESOLUTIVIDAD ECCO			-1,232,000	1,232,000	1,232,000	0.00	1,232,000	1,232,000			1,232,000
215-22-08-999-009-009	RESOLUTIVIDAD PROTE			-266,560	266,560	266,560	0.00	266,560	266,560	266,560	266,560	
215-22-08-999-009-010	CONVENIO RX TORAX						0.00					
215-22-08-999-009-011	RESOLUTIVIDAD NEURO						0.00					
215-22-08-999-010-000	CONVENIO RX DE TORA						0.00					
215-22-08-999-011-000	CONSULTAS NEUROLOG						0.00					
215-22-08-999-012-000	CONV. ODONTOLOGICO			-17,500	17,500	17,500	0.00	17,500	17,500			17,500
215-22-08-999-013-000	CONVENIO LABORATOR			-1,141,000	1,141,000	1,141,000	0.00	1,141,000	1,141,000			1,141,000
215-22-08-999-014-000	CONVENIO SALUD PREV						0.00					
215-22-08-999-014-001	CONVENIO SALUD PREV						0.00					
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>						<b>0.00</b>					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0.00					
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO VEHICULOS						0.00					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>3,881,000</b>	<b>3,881,000</b>	<b>3,881,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	3,881,000	3,881,000	3,881,000			0.00					
215-22-10-002-001-000	EDIFICIOS	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-10-002-002-000	VEHICULOS	3,698,000	3,698,000	3,698,000			0.00					
215-22-10-002-003-000	SEGUROS OBLIGATORIO	173,000	173,000	173,000			0.00					
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>4,975,000</b>	<b>4,975,000</b>	<b>1,235,000</b>	<b>3,740,000</b>	<b>3,740,000</b>	<b>75.18</b>	<b>1,870,000</b>	<b>1,870,000</b>	<b>1,870,000</b>	<b>1,870,000</b>	<b>1,870,000</b>
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,070,000	2,070,000	-1,670,000	3,740,000	3,740,000	180.68	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000
215-22-11-002-001-000	PAGO A PROFESORES Y	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-11-002-002-000	CURSOS CONTRATADOS	2,060,000	2,060,000	190,000	1,870,000	1,870,000	90.78	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	
215-22-11-002-003-000	CAPACITACION CESFAM						0.00					
215-22-11-002-004-000	CONVENIO CAPACITACI			-1,870,000	1,870,000	1,870,000	0.00					1,870,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	2,905,000	2,905,000	2,905,000			0.00					
215-22-11-003-002-000	MANTENCION DE PROG	2,905,000	2,905,000	2,905,000			0.00					
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>4,326,000</b>	<b>4,326,000</b>	<b>4,321,032</b>	<b>4,968</b>	<b>4,968</b>	<b>0.11</b>	<b>4,968</b>	<b>4,968</b>	<b>3,237</b>	<b>3,237</b>	<b>1,731</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,326,000	4,326,000	4,326,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-12-002-001-000	FINANZAS SALUD	618,000	618,000	618,000			0.00					
215-22-12-002-002-000	CONSULTORIO NESTOR	618,000	618,000	618,000			0.00					
215-22-12-002-003-000	CONSULTORIO 30 DE MA	618,000	618,000	618,000			0.00					
215-22-12-002-004-000	CONSULTORIO MANUEL	618,000	618,000	618,000			0.00					
215-22-12-002-005-000	POSTAS RURALES	618,000	618,000	618,000			0.00					
215-22-12-002-006-000	CONSULTORIO BARRAN	618,000	618,000	618,000			0.00					
215-22-12-002-007-000	CONSULTORIO SAN ANT	618,000	618,000	618,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y R			-4,968	4,968	4,968	0.00	4,968	4,968	3,237	3,237	1,731
215-22-12-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-999-001-000	OTROS GASTOS MENOR						0.00					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C * P PRESTACIONES D</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>						<b>0.00</b>					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTI</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>						<b>0.00</b>					
215-29-02-001-000-000	CONSTRUCCION BOX TE						0.00					
<b>215-29-03-000-000-000</b>	<b>VEHICULOS</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			<b>0.00</b>					
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	10,000	10,000	10,000			0.00					
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIOS Y OTROS</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			<b>0.00</b>					
215-29-04-001-000-000	DIVERSAS UNIDADES C	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO TEJAS VER						0.00					
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO IMPLEMEN						0.00					
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO CONVENIO						0.00					
215-29-04-005-000-000	CONVENIO APOYO SAP						0.00					
215-29-04-006-000-000	CONVENIO APOYO SAP						0.00					
215-29-04-007-000-000	CONVENIO APOYO POST						0.00					
215-29-04-008-000-000	CONVENIO APOYO ESPA						0.00					
215-29-04-009-000-000	CONVENIO REFORZAMIE						0.00					
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			<b>0.00</b>					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS T						0.00					
215-29-05-001-003-000	MAQ. IMPLEMENTACION						0.00					
215-29-05-001-004-000	EQUIPAMIENTO SAPU M						0.00					
215-29-05-001-005-000	EQUIPAMIENTO CESFAM						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-05-001-006-000	CONVENIO APOYO SAPU						0.00					
215-29-05-001-007-000	CONVENIO APOYO SAPU						0.00					
215-29-05-001-008-000	CONVENIO APOYO POST						0.00					
215-29-05-001-009-000	CONVENIO EQUIPAMIEN						0.00					
215-29-05-001-010-000	CONVENIO ADQUISICIO						0.00					
215-29-05-001-011-000	CONVENIO CHILE CREC						0.00					
215-29-05-001-012-000	CONVENIO ESPACIOS A						0.00					
215-29-05-001-013-000	CONVENIO REFORZAMIE						0.00					
215-29-05-001-014-000	CONVENIO RESOLUTIVI						0.00					
215-29-05-001-015-000	CONVENIO RESOLUTIVI						0.00					
215-29-05-001-016-000	EQUIPAMIENTO PMI 201						0.00					
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIC</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			<b>0.00</b>					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACION	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACION						0.00					
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS INFORMATICO						0.00					
215-29-06-001-004-000	CONVENIO APOYO SAPU						0.00					
215-29-06-001-005-000	CONVENIO APOYO SAPU						0.00					
215-29-06-001-006-000	CONVENIOS ESPACIOS A						0.00					
215-29-06-001-007-000	CONVENIO CESFAM						0.00					
215-29-06-001-008-000	EQUIPOS INFORMATICO						0.00					
215-29-06-001-009-000	EQUIPOS INFORMATICO						0.00					
215-29-06-001-016-000	CONVENIO REHABILITA						0.00					
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMA</b>						<b>0.00</b>					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>C x P INICITATIVAS DE</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>						<b>0.00</b>					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
<b>215-31-60-000-000-000</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIOS DE LA</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>-22,692,469</b>	<b>22,782,469</b>	<b>22,782,469</b>	<b>25313.85</b>	<b>22,782,469</b>	<b>22,782,469</b>	<b>10,427,202</b>	<b>10,427,202</b>	<b>12,355,267</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>-22,692,469</b>	<b>22,782,469</b>	<b>22,782,469</b>	<b>25313.85</b>	<b>22,782,469</b>	<b>22,782,469</b>	<b>10,427,202</b>	<b>10,427,202</b>	<b>12,355,267</b>
215-34-07-001-000-000	SALDO AÑOS ANTERIOR	90,000	90,000	-22,692,469	22,782,469	22,782,469	25313.85	22,782,469	22,782,469	10,427,202	10,427,202	12,355,267
215-34-07-002-001-000	DE GASTOS EN PERSON						0.00					
215-34-07-002-002-000	DE BIENES Y SERVICIOS						0.00					
215-34-07-002-003-000	DE TRANSFERENCIAS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-34-07-002-004-000	DE INVERSIONES						0.00					
215-34-07-002-005-000	IMPLEMENTACION TEJA						0.00					
215-34-07-004-001-000	DE GASTOS EN PERSON						0.00					
215-34-07-004-002-000	DE BIENES Y SERVICIOS						0.00					
<b>T O T A L</b>		<b>3,089,044,000</b>	<b>3,089,044,000</b>	<b>2,816,346,141</b>	<b>272,697,859</b>	<b>272,697,859</b>	<b>8.83</b>	<b>262,575,208</b>	<b>262,575,208</b>	<b>202,514,501</b>	<b>202,514,501</b>	<b>70,183,358</b>