

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTA	3,089,044,000	3,089,044,000	2,570,592,199	245,753,942	518,451,801	16.78	231,770,930	494,346,138	284,054,019	486,568,520	31,883,281
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS PERSON	2,570,153,000	2,570,153,000	2,189,440,421	193,068,201	380,712,579	14.81	193,068,201	380,712,579	192,432,897	380,077,275	635,304
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,801,276,000	1,801,276,000	1,511,761,685	144,607,405	289,514,315	16.07	144,607,405	289,514,315	144,607,405	289,514,315	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,645,309,000	1,645,309,000	1,370,209,208	137,377,623	275,099,792	16.72	137,377,623	275,099,792	137,377,623	275,099,792	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PERSON	787,016,000	787,016,000	655,673,499	65,585,114	131,342,501	16.69	65,585,114	131,342,501	65,585,114	131,342,501	
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	17,760,524	1,494,738	2,989,476	14.41	1,494,738	2,989,476	1,494,738	2,989,476	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	20,750,000	20,750,000	17,760,524	1,494,738	2,989,476	14.41	1,494,738	2,989,476	1,494,738	2,989,476	
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	26,744,518	2,632,241	5,264,482	16.45	2,632,241	5,264,482	2,632,241	5,264,482	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZA	32,009,000	32,009,000	26,744,518	2,632,241	5,264,482	16.45	2,632,241	5,264,482	2,632,241	5,264,482	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	18,498,000	18,498,000	15,343,414	1,577,293	3,154,586	17.05	1,577,293	3,154,586	1,577,293	3,154,586	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSA	18,498,000	18,498,000	15,343,414	1,577,293	3,154,586	17.05	1,577,293	3,154,586	1,577,293	3,154,586	
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			-1,006,246	503,123	1,006,246	0.00	503,123	1,006,246	503,123	1,006,246	
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO			-1,006,246	503,123	1,006,246	0.00	503,123	1,006,246	503,123	1,006,246	
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	655,673,499	65,585,114	131,342,501	16.69	65,585,114	131,342,501	65,585,114	131,342,501	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCI	787,016,000	787,016,000	655,673,499	65,585,114	131,342,501	16.69	65,585,114	131,342,501	65,585,114	131,342,501	
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADO	45,609,000	45,609,000	38,575,095	3,512,699	7,033,905	15.42	3,512,699	7,033,905	3,512,699	7,033,905	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	45,609,000	45,609,000	38,575,095	3,512,699	7,033,905	15.42	3,512,699	7,033,905	3,512,699	7,033,905	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	26,157,000	26,157,000	26,013,409		143,591	0.55		143,591		143,591	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	10,000	10,000	-133,591		143,591	1435.91		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	1435.91		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	49,418,973	3,717,083	7,237,027	12.77	3,717,083	7,237,027	3,717,083	7,237,027	
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	50,369,000	50,369,000	43,350,648	3,498,408	7,018,352	13.93	3,498,408	7,018,352	3,498,408	7,018,352	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	6,277,000	6,277,000	6,058,325	218,675	218,675	3.48	218,675	218,675	218,675	218,675	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	4,188,325	218,675	218,675	4.96	218,675	218,675	218,675	218,675	
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					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	569,726,000	569,726,000	484,034,134	42,954,398	85,691,866	15.04	42,954,398	85,691,866	42,954,398	85,691,866	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	522,103,000	522,103,000	440,613,393	40,896,900	81,489,607	15.61	40,896,900	81,489,607	40,896,900	81,489,607	
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE PERSONA	251,656,000	251,656,000	212,416,782	19,699,094	39,239,218	15.59	19,699,094	39,239,218	19,699,094	39,239,218	
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	4,382,974	318,513	637,026	12.69	318,513	637,026	318,513	637,026	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	4,357,000	4,357,000	3,719,974	318,513	637,026	14.62	318,513	637,026	318,513	637,026	
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	106,060	9,970	19,940	15.83	9,970	19,940	9,970	19,940	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD	126,000	126,000	106,060	9,970	19,940	15.83	9,970	19,940	9,970	19,940	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	13,625,000	13,625,000	11,564,795	1,023,229	2,060,205	15.12	1,023,229	2,060,205	1,023,229	2,060,205	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	13,625,000	13,625,000	11,564,795	1,023,229	2,060,205	15.12	1,023,229	2,060,205	1,023,229	2,060,205	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	10,000	10,000	10,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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			-294,000	147,000	294,000	0.00	147,000	294,000	147,000	294,000	
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO EN C			-294,000	147,000	294,000	0.00	147,000	294,000	147,000	294,000	
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	212,416,782	19,699,094	39,239,218	15.59	19,699,094	39,239,218	19,699,094	39,239,218	
215-21-02-002-000-000	APORTE EMPLEADOR PE	14,557,000	14,557,000	12,341,838	1,112,065	2,215,162	15.22	1,112,065	2,215,162	1,112,065	2,215,162	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	14,557,000	14,557,000	12,341,838	1,112,065	2,215,162	15.22	1,112,065	2,215,162	1,112,065	2,215,162	
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	19,943,903	945,433	1,987,097	9.06	945,433	1,987,097	945,433	1,987,097	
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	21,407,000	21,407,000	19,419,903	945,433	1,987,097	9.28	945,433	1,987,097	945,433	1,987,097	
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 FEBRERO 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)
215-21-02-005-004-001	BONIFICACION ADICION	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	199,151,000	199,151,000	193,644,602	5,506,398	5,506,398	2.76	5,506,398	5,506,398	4,871,094	4,871,094	635,304
215-21-03-001-000-000	HONORARIO A SUMA A	199,151,000	199,151,000	193,644,602	5,506,398	5,506,398	2.76	5,506,398	5,506,398	4,871,094	4,871,094	635,304
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU NES	99,576,000	99,576,000	98,905,338	670,662	670,662	0.67	670,662	670,662	670,662	670,662	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS CECOF S			-164,724	164,724	164,724	0.00	164,724	164,724			164,724
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS REFORZA			-508,838	508,838	508,838	0.00	508,838	508,838	508,838	508,838	
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS RESOLUTI						0.00					
215-21-03-001-005-000	HONORARIOS CECOF S T			-65,142	65,142	65,142	0.00	65,142	65,142	65,142	65,142	
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	95,477,968	4,097,032	4,097,032	4.11	4,097,032	4,097,032	3,626,452	3,626,452	470,580
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					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV						0.00					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	518,761,000	518,761,000	404,984,727	51,505,261	113,776,273	21.93	38,379,049	90,527,410	79,265,855	83,708,776	30,067,497
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	10,000	10,000			0.00					
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					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	21,373,000	21,373,000	21,373,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(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					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	13,239,000	13,239,000	12,098,149	1,140,851	1,140,851	8.62	1,140,851	1,140,851	1,140,851	1,140,851	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	13,229,000	13,229,000	12,088,149	1,140,851	1,140,851	8.62	1,140,851	1,140,851	1,140,851	1,140,851	
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE VEHICUL	13,057,000	13,057,000	11,916,149	1,140,851	1,140,851	8.74	1,140,851	1,140,851	1,140,851	1,140,851	
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					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	369,557,000	369,557,000	287,101,775	37,709,689	82,455,225	22.31	26,086,403	67,532,112	61,272,058	61,272,058	21,183,167
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	14,032,000	14,032,000	10,229,011	1,392,993	3,802,989	27.10	918,305	2,558,939	2,558,939	2,558,939	1,244,050
215-22-04-001-001-000	ARTICULOS DE OFICINA	6,695,000	6,695,000	4,245,636	39,368	2,449,364	36.58	576,180	2,216,814	2,216,814	2,216,814	232,550
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	5,983,375	1,353,625	1,353,625	18.45	342,125	342,125	342,125	342,125	1,011,500
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	170,222,442	19,339,835	55,531,558	24.60	7,966,798	43,701,977	39,637,410	39,637,410	15,894,148
215-22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS	225,754,000	225,754,000	170,222,442	19,339,835	55,531,558	24.60	7,966,798	43,701,977	39,637,410	39,637,410	15,894,148
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	88,735,164	15,698,486	17,422,836	16.41	14,752,866	16,349,086	15,058,607	15,058,607	2,364,229

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(4)	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)	
215-22-04-005-001-000	INSUMOS QUIRURGICOS	94,261,000	94,261,000	82,814,838	10,945,513	11,446,162	12.14	10,098,832	10,546,516	9,256,037	9,256,037	2,190,125
215-22-04-005-002-000	INSUMOS DENTALES	10,300,000	10,300,000	7,894,629	2,405,371	2,405,371	23.35	2,405,371	2,405,371	2,405,371	2,405,371	
215-22-04-005-003-000	SUMINISTRO DE OXIGEN	1,597,000	1,597,000	1,422,896	98,939	174,104	10.90					174,104
215-22-04-005-004-000	INSUMOS PRESUPUESTO						0.00					
215-22-04-005-005-000	INSUMOS DENTALES CO			-3,084,407	1,935,871	3,084,407	0.00	1,935,871	3,084,407	3,084,407	3,084,407	
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			-312,792	312,792	312,792	0.00	312,792	312,792	312,792	312,792	
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	6,695,176	342,125	2,574,824	27.78	1,287,594	2,574,824	2,232,699	2,232,699	342,125
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	9,270,000	9,270,000	6,695,176	342,125	2,574,824	27.78	1,287,594	2,574,824	2,232,699	2,232,699	342,125
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	5,321,848	90,761	1,034,152	16.27	817,412	937,391	374,508	374,508	659,644
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y	6,356,000	6,356,000	5,321,848	90,761	1,034,152	16.27	817,412	937,391	374,508	374,508	659,644
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	3,922,738	845,489	1,277,262	24.56	343,428	598,291	598,291	598,291	678,971
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MAN	5,200,000	5,200,000	4,215,211	845,489	984,789	18.94	166,518	305,818	305,818	305,818	678,971
215-22-04-010-002-000	MATERIALES CONVENIO						0.00					
215-22-04-010-003-000	MATERIALES CONVENIO			-292,473		292,473	0.00	176,910	292,473	292,473	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	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	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					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,981,000	71,981,000	64,370,197	3,003,175	7,610,803	10.57	3,030,046	7,610,803	5,686,420	7,345,090	265,713

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,344,000	40,344,000	36,521,864	665,234	3,822,136	9.47	665,234	3,822,136	3,126,600	3,822,136	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD FINANZA	500,000	500,000	447,653	25,897	52,347	10.47	25,897	52,347	52,347	52,347	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD CONSUL	7,500,000	7,500,000	6,954,373		545,627	7.28		545,627	545,627	545,627	
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD CONSUL	900,000	900,000	806,046	46,370	93,954	10.44	46,370	93,954	46,370	93,954	
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD POSTAS	3,485,000	3,485,000	3,113,199	51,031	371,801	10.67	51,031	371,801	198,737	371,801	
215-22-05-001-004-001	ELECTRICIDAD POSTA L	1,200,000	1,200,000	1,095,628		104,372	8.70		104,372	47,179	104,372	
215-22-05-001-004-002	ELECTRICIDAD POSTA S	1,100,000	1,100,000	958,481		141,519	12.87		141,519	66,983	141,519	
215-22-05-001-004-003	ELECTRICIDAD POSTA C	110,000	110,000	90,044	5,091	19,956	18.14	5,091	19,956	11,649	19,956	
215-22-05-001-004-004	ELECTRICIDAD POSTA E	600,000	600,000	574,752	8,832	25,248	4.21	8,832	25,248	25,248	25,248	
215-22-05-001-004-005	ELECTRICIDAD POSTA L	350,000	350,000	282,548	34,424	67,452	19.27	34,424	67,452	34,424	67,452	
215-22-05-001-004-006	ELECTRICIDAD POSTA M	90,000	90,000	79,430		10,570	11.74		10,570	10,570	10,570	
215-22-05-001-004-007	ELECTRICIDAD POSTA A	35,000	35,000	32,316	2,684	2,684	7.67	2,684	2,684	2,684	2,684	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD CONSUL	6,000,000	6,000,000	5,264,143		735,857	12.26		735,857	356,167	735,857	
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD CENTRO	1,800,000	1,800,000	1,623,757	77,723	176,243	9.79	77,723	176,243	176,243	176,243	
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD CONSUL	6,000,000	6,000,000	5,572,546		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	8.26		206,415	206,415	206,415	
215-22-05-001-009-000	ELECTRICIDAD CECOSF	1,800,000	1,800,000	1,629,020	75,782	170,980	9.50	75,782	170,980	75,782	170,980	
215-22-05-001-010-000	ELECTRICIDAD CONSUL	5,600,000	5,600,000	4,805,178	388,431	794,822	14.19	388,431	794,822	794,822	794,822	
215-22-05-001-011-000	ELECTRICIDAD CONSUL	4,259,000	4,259,000	4,012,364		246,636	5.79		246,636	246,636	246,636	
215-22-05-002-000-000	AGUA	9,085,000	9,085,000	6,856,516	1,400,383	2,228,484	24.53	1,400,383	2,228,484	1,134,670	1,962,771	265,713
215-22-05-002-001-000	AGUA FINANZAS	170,000	170,000	110,705	39,689	59,295	34.88	39,689	59,295	20,841	40,447	18,848
215-22-05-002-002-000	AGUA CONSULTORIO NE	2,478,000	2,478,000	1,762,315	485,485	715,685	28.88	485,485	715,685	267,429	497,629	218,056
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	550,629	232,661	528,371	48.97	232,661	528,371	232,661	528,371	
215-22-05-002-004-001	AGUA LO GALLARDO	138,000	138,000	111,449	10,881	26,551	19.24	10,881	26,551	10,881	26,551	
215-22-05-002-004-002	AGUA POSTA CUNCUME	874,000	874,000	389,680	208,280	484,320	55.41	208,280	484,320	208,280	484,320	
215-22-05-002-004-003	AGUA POSTA MALVILLA	67,000	67,000	49,500	13,500	17,500	26.12	13,500	17,500	13,500	17,500	
215-22-05-002-005-000	AGUA CONSULTORIO 30	1,234,000	1,234,000	1,041,107	95,544	192,893	15.63	95,544	192,893	95,544	192,893	
215-22-05-002-006-000	AGUA CENTRO DE REHA	205,000	205,000	127,836	52,638	77,164	37.64	52,638	77,164	23,829	48,355	28,809
215-22-05-002-007-000	AGUA CONSULTORIO M	1,661,000	1,661,000	1,350,846	191,545	310,154	18.67	191,545	310,154	191,545	310,154	
215-22-05-002-008-000	AGUA CONSULTORIO CE	479,000	479,000	391,833	45,066	87,167	18.20	45,066	87,167	45,066	87,167	
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	569,481	82,519	82,519	12.66	82,519	82,519	82,519	82,519	
215-22-05-002-011-000	AGUA CONSULTORIO SA	1,060,000	1,060,000	884,764	175,236	175,236	16.53	175,236	175,236	175,236	175,236	
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 FEBRERO 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	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)
215-22-05-003-001-000	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	9,451,353	504,982	928,647	8.95	531,169	928,647	928,647	928,647	
215-22-05-005-001-000	TELEFONOS FINANZAS	892,000	892,000	831,184	17,315	60,816	6.82	17,315	60,816	60,816	60,816	60,816
215-22-05-005-002-000	TELEFONOS CONSULTO	2,662,000	2,662,000	2,417,828	119,874	244,172	9.17	119,874	244,172	244,172	244,172	244,172
215-22-05-005-003-000	TELEFONOS CONSULTO	609,000	609,000	516,764	92,236	92,236	15.15	92,236	92,236	92,236	92,236	92,236
215-22-05-005-004-000	TELEFONOS POSTAS RU	200,000	200,000	195,214	2,337	4,786	2.39	2,337	4,786	4,786	4,786	4,786
215-22-05-005-004-001	TELEFONOS POSTA LO G	200,000	200,000	195,214	2,337	4,786	2.39	2,337	4,786	4,786	4,786	4,786
215-22-05-005-005-000	TELEFONO CONSULTORI	1,000,000	1,000,000	931,114	31,246	68,886	6.89	31,246	68,886	68,886	68,886	68,886
215-22-05-005-006-000	TELEFONO CENTRO DE	900,000	900,000	800,887	43,993	99,113	11.01	43,993	99,113	99,113	99,113	99,113
215-22-05-005-007-000	TELEFONO CONSULTORI	2,000,000	2,000,000	1,751,940	122,859	248,060	12.40	122,859	248,060	248,060	248,060	248,060
215-22-05-005-008-000	TELEFONO CONSULTORI	950,000	950,000	917,800	32,200	32,200	3.39	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200
215-22-05-005-009-000	TELEFONO CECOF S TEJA	500,000	500,000	447,626	26,187	52,374	10.47	52,374	52,374	52,374	52,374	52,374
215-22-05-005-010-000	TELEFONO CONSULTORI	317,000	317,000	308,558	4,355	8,442	2.66	4,355	8,442	8,442	8,442	8,442
215-22-05-005-011-000	TELEFONO CONSULTORI	350,000	350,000	332,438	12,380	17,562	5.02	12,380	17,562	17,562	17,562	17,562
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,115,000	5,115,000	4,771,979	343,021	343,021	6.71	343,021	343,021	343,021	343,021	343,021
215-22-05-007-000-000	INTERNET	4,547,000	4,547,000	4,258,485	89,555	288,515	6.35	90,239	288,515	153,482	288,515	288,515
215-22-05-007-001-000	INTERNET LO GALLARD	966,000	966,000	856,751		109,249	11.31		109,249	54,642	109,249	109,249
215-22-05-007-002-000	INTERNET CONSULTORI	1,079,000	1,079,000	918,067	80,507	160,933	14.92	80,507	160,933	80,507	160,933	160,933
215-22-05-007-003-000	INTERNET CONSULTORI	569,000	569,000	563,874	2,563	5,126	0.90	2,563	5,126	5,126	5,126	5,126
215-22-05-007-004-000	INTERNET CONSULTORI	258,000	258,000	252,649	2,902	5,351	2.07	2,902	5,351	5,351	5,351	5,351
215-22-05-007-005-000	INTERNET CECOF S TEJA	409,000	409,000	407,863	453	1,137	0.28	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137
215-22-05-007-006-000	INTERNET CENTRO DE R	452,000	452,000	445,509	2,902	6,491	1.44	2,902	6,491	6,491	6,491	6,491
215-22-05-007-007-000	INTERNET BAQUEDANO	814,000	814,000	813,772	228	228	0.03	228	228	228	228	228
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	17,401,000	17,401,000	10,325,155	5,137,360	7,075,845	40.66	3,794,393	4,541,145	3,896,691	4,541,145	2,534,700
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,605,000	3,605,000	-923,378	4,052,378	4,528,378	125.61	1,981,778	2,457,778	1,981,778	2,457,778	2,070,600
215-22-06-001-001-000	RECINTOS DE SALUD	3,605,000	3,605,000	3,259,900	345,100	345,100	9.57					345,100
215-22-06-001-002-000	MANTENCION CESFAM						0.00					
215-22-06-001-003-000	CONVENIO MANTENCIO			-4,183,278	3,707,278	4,183,278	0.00	1,981,778	2,457,778	1,981,778	2,457,778	1,725,500
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	4,778,091	620,882	858,909	15.24	620,882	858,909	690,455	858,909	858,909
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	4,120,000	4,120,000	3,637,830	428,620	482,170	11.70	428,620	482,170	428,620	482,170	482,170
215-22-06-002-003-000	CAMBIO DE ACEITE Y R	1,517,000	1,517,000	1,140,261	192,262	376,739	24.83	192,262	376,739	261,835	376,739	376,739
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,617,000	3,617,000	1,928,442	464,100	1,688,558	46.68	1,191,733	1,224,458	1,224,458	1,224,458	464,100
215-22-06-004-001-000	MANTENCION EQUIPOS	1,957,000	1,957,000	268,442	464,100	1,688,558	86.28	1,191,733	1,224,458	1,224,458	1,224,458	464,100

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	273,000	273,000	86,170	186,830	186,830	68.44					186,830
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDA	263,000	263,000	76,170	186,830	186,830	71.04					186,830
215-22-07-001-001-000	PUBLICACIONES OFICIA	263,000	263,000	76,170	186,830	186,830	71.04					186,830
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	11,745,000	11,745,000	711,040	3,799,565	11,033,960	93.95	3,799,565	7,299,740	6,741,180	7,007,740	4,026,220
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,142,000	3,142,000	3,100,800	41,200	41,200	1.31	41,200	41,200	41,200	41,200	
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	482,800	18,200	18,200	3.63	18,200	18,200	18,200	18,200	
215-22-08-007-003-000	PASAJES	1,543,000	1,543,000	1,520,000	23,000	23,000	1.49	23,000	23,000	23,000	23,000	
215-22-08-007-003-001	PASAJES FUNCIONARIOS	1,156,000	1,156,000	1,133,000	23,000	23,000	1.99	23,000	23,000	23,000	23,000	
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	4,964,000	292,000	292,000	5.56	292,000	292,000			292,000
215-22-08-008-001-000	SERVICIO DE SALA CUN	5,256,000	5,256,000	4,964,000	292,000	292,000	5.56	292,000	292,000			292,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,347,000	3,347,000	-7,353,760	3,466,365	10,700,760	319.71	3,466,365	6,966,540	6,699,980	6,966,540	3,734,220
215-22-08-999-001-000	SERVICIO DE LAVADO D	3,337,000	3,337,000	-708,405	311,185	4,045,405	121.23	311,185	311,185	311,185	311,185	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			-5,058,975	2,717,300	5,058,975	0.00	2,717,300	5,058,975	4,792,415	5,058,975	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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					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	0.00	843,115	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			-1,353,000	1,353,000	1,353,000	0.00	1,353,000	1,353,000	1,353,000	1,353,000	
215-22-08-999-009-007	RESOLUTIVIDAD ECCO						0.00					
215-22-08-999-009-008	RESOLUTIVIDAD ECCO			-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			-1,028,160	761,600	1,028,160	0.00	761,600	1,028,160	761,600	1,028,160	
215-22-08-999-009-010	CONVENIO RX TORAX			-602,700	602,700	602,700	0.00	602,700	602,700	602,700	602,700	
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	0.00		17,500	17,500	17,500	
215-22-08-999-013-000	CONVENIO LABORATOR			-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			-437,880	437,880	437,880	0.00	437,880	437,880	437,880	437,880	
215-22-08-999-014-001	CONVENIO SALUD PREV			-437,880	437,880	437,880	0.00	437,880	437,880	437,880	437,880	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS						0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0.00					
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO VEHICULOS						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	3,881,000	3,881,000	3,881,000			0.00					
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					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	4,975,000	4,975,000	1,012,353	222,647	3,962,647	79.65	222,647	2,092,647	222,647	2,092,647	1,870,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,070,000	2,070,000	-1,670,000		3,740,000	180.68		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	90.78		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	0.00					1,870,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	2,905,000	2,905,000	2,682,353	222,647	222,647	7.66	222,647	222,647	222,647	222,647	
215-22-11-003-002-000	MANTENCION DE PROG	2,905,000	2,905,000	2,682,353	222,647	222,647	7.66	222,647	222,647	222,647	222,647	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	4,326,000	4,326,000	4,015,888	305,144	310,112	7.17	305,144	310,112	306,008	309,245	867
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,326,000	4,326,000	4,026,431	299,569	299,569	6.92	299,569	299,569	299,569	299,569	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)	
215-22-12-002-001-000	FINANZAS SALUD	618,000	618,000	568,000	50,000	50,000	8.09	50,000	50,000	50,000	50,000	
215-22-12-002-002-000	CONSULTORIO NESTOR	618,000	618,000	568,000	50,000	50,000	8.09	50,000	50,000	50,000	50,000	
215-22-12-002-003-000	CONSULTORIO 30 DE MA	618,000	618,000	568,431	49,569	49,569	8.02	49,569	49,569	49,569	49,569	
215-22-12-002-004-000	CONSULTORIO MANUEL	618,000	618,000	568,000	50,000	50,000	8.09	50,000	50,000	50,000	50,000	
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	568,000	50,000	50,000	8.09	50,000	50,000	50,000	50,000	
215-22-12-002-007-000	CONSULTORIO SAN ANT	618,000	618,000	568,000	50,000	50,000	8.09	50,000	50,000	50,000	50,000	
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y R			-10,543	5,575	10,543	0.00	5,575	10,543	6,439	9,676	867
215-22-12-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-999-001-000	OTROS GASTOS MENOR						0.00					
215-23-00-000-000-000	C * P PRESTACIONES D						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	40,000	40,000	-816,800	856,800	856,800	2142.00					856,800
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-02-001-000-000	CONSTRUCCION BOX TE						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	10,000	10,000	10,000			0.00					
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					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	10,000	10,000			0.00					
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 FEBRERO 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)
215-29-05-001-006-000	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					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	10,000	10,000	-846,800	856,800	856,800	8568.00					856,800
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	10,000	10,000	-846,800	856,800	856,800	8568.00					856,800
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			-856,800	856,800	856,800	0.00					856,800
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-31-00-000-000-000	C x P INICITATIVAS DE						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS						0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-60-000-000-000	OTRAS INVERSIONES						0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIOS DE LA	90,000	90,000	-23,016,149	323,680	23,106,149	25673.50	323,680	23,106,149	12,355,267	22,782,469	323,680
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	90,000	90,000	-23,016,149	323,680	23,106,149	25673.50	323,680	23,106,149	12,355,267	22,782,469	323,680
215-34-07-001-000-000	SALDO AÑOS ANTERIOR	90,000	90,000	-23,016,149	323,680	23,106,149	25673.50	323,680	23,106,149	12,355,267	22,782,469	323,680
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 FEBRERO 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	CODIGO				DENOMINACION	PARCIAL		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-34-07-002-004-000							0.00					
215-34-07-002-005-000							0.00					
215-34-07-004-001-000							0.00					
215-34-07-004-002-000							0.00					
T O T A L		3,089,044,000	3,089,044,000	2,570,592,199	245,753,942	518,451,801	16.78	231,770,930	494,346,138	284,054,019	486,568,520	31,883,281