

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2009

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)
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTA	2,162,720,000	2,225,977,000	1,687,310,204	233,805,889	538,666,796	24.20	216,543,892	515,834,877	216,065,552	504,556,379	34,110,417
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS PERSON	1,800,192,000	1,800,192,000	1,446,448,541	181,184,435	353,743,459	19.65	181,184,435	353,743,459	181,333,455	353,743,459	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,449,897,000	1,449,897,000	1,176,443,481	136,274,878	273,453,519	18.86	136,274,878	273,453,519	136,274,878	273,453,519	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,299,240,000	1,299,240,000	1,043,533,603	127,470,394	255,706,397	19.68	127,470,394	255,706,397	127,470,394	255,706,397	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PERSON	625,570,000	625,570,000	505,345,091	59,359,962	120,224,909	19.22	59,359,962	120,224,909	59,359,962	120,224,909	
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 ESPECIA	1,628,000	1,628,000	1,046,725	581,275	581,275	35.70	581,275	581,275	581,275	581,275	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	1,004,000	1,004,000	422,725	581,275	581,275	57.90	581,275	581,275	581,275	581,275	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	624,000	624,000	624,000			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	28,617,000	28,617,000	23,567,574	2,499,463	5,049,426	17.64	2,499,463	5,049,426	2,499,463	5,049,426	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZA	28,617,000	28,617,000	23,567,574	2,499,463	5,049,426	17.64	2,499,463	5,049,426	2,499,463	5,049,426	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	17,835,000	17,835,000	14,681,643	2,485,606	3,153,357	17.68	2,485,606	3,153,357	2,485,606	3,153,357	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSA	8,252,000	8,252,000	6,916,498	667,751	1,335,502	16.18	667,751	1,335,502	667,751	1,335,502	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION JEFATURA	9,583,000	9,583,000	7,765,145	1,817,855	1,817,855	18.97	1,817,855	1,817,855	1,817,855	1,817,855	
215-21-01-001-019-005	ASIGNACION DE JEFATU						0.00					
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	10,000	10,000	-6,462,520	3,184,126	6,472,520	64725.20	3,184,126	6,472,520	3,184,126	6,472,520	
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO	10,000	10,000	-6,462,520	3,184,126	6,472,520	64725.20	3,184,126	6,472,520	3,184,126	6,472,520	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI						0.00					
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC						0.00					
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCI	625,570,000	625,570,000	505,345,090	59,359,962	120,224,910	19.22	59,359,962	120,224,910	59,359,962	120,224,910	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCI	625,570,000	625,570,000	505,345,090	59,359,962	120,224,910	19.22	59,359,962	120,224,910	59,359,962	120,224,910	
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADO	25,289,000	25,289,000	21,387,949	1,934,073	3,901,051	15.43	1,934,073	3,901,051	1,934,073	3,901,051	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	25,289,000	25,289,000	21,387,949	1,934,073	3,901,051	15.43	1,934,073	3,901,051	1,934,073	3,901,051	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	25,220,000	25,220,000	25,220,000			0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	20,000	20,000	20,000			0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESARROLLO ESTI	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	25,200,000	25,200,000	25,200,000			0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO A	25,200,000	25,200,000	25,200,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	84,517,000	84,517,000	70,670,929	6,870,411	13,846,071	16.38	6,870,411	13,846,071	6,870,411	13,846,071	
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	78,529,000	78,529,000	64,682,929	6,870,411	13,846,071	17.63	6,870,411	13,846,071	6,870,411	13,846,071	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	5,978,000	5,978,000	5,978,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2009

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)
215-21-01-004-006-001	VIATICOS COMETIDO FU	3,991,000	3,991,000	3,991,000			0.00					
215-21-01-004-006-002	VIATICOS CAPACITACIO	1,987,000	1,987,000	1,987,000			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	15,621,000	15,621,000	15,621,000			0.00					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9,010,000	9,010,000	9,010,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	7,110,000	7,110,000	7,110,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	1,900,000	1,900,000	1,900,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	5,161,000	5,161,000	5,161,000			0.00					
215-21-01-005-002-001	BONO ESCOLARIDAD	5,161,000	5,161,000	5,161,000			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	1,450,000	1,450,000	1,450,000			0.00					
215-21-01-005-004-001	BONIFICACION ADICION	1,450,000	1,450,000	1,450,000			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	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-031-001-000	ASIGNACION POR EXPER						0.00					
215-21-01-031-002-000	ASIGNACION DE POS TIT	10,000	10,000	10,000			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	213,375,000	213,375,000	140,782,075	37,338,944	72,592,925	34.02	37,338,944	72,592,925	37,487,964	72,592,925	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	191,999,000	191,999,000	123,087,091	34,919,466	68,911,909	35.89	34,919,466	68,911,909	35,060,879	68,911,909	
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	93,170,000	93,170,000	60,153,640	16,667,551	33,016,360	35.44	16,667,551	33,016,360	16,735,101	33,016,360	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-001-005-000	ASIGNACION CONDUCT						0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	20,000	20,000	20,000			0.00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA D	132,000	132,000	112,864	9,568	19,136	14.50	9,568	19,136	9,568	19,136	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD	132,000	132,000	112,864	9,568	19,136	14.50	9,568	19,136	9,568	19,136	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	5,457,000	5,457,000	3,622,385	929,196	1,834,615	33.62	929,196	1,834,615	935,509	1,834,615	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	5,457,000	5,457,000	3,622,385	929,196	1,834,615	33.62	929,196	1,834,615	935,509	1,834,615	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2009

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)
215-21-02-001-018-003	ASIGNACION DE JEFATU						0.00					
215-21-02-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	20,000	20,000	-263,012	283,012	283,012	1415.06	283,012	283,012	283,012	283,012	
215-21-02-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-001-019-003	ASIGNACION DE JEFATU	10,000	10,000	-273,012	283,012	283,012	2830.12	283,012	283,012	283,012	283,012	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION ESTIMULO	10,000	10,000	-732,426	362,588	742,426	7424.26	362,588	742,426	362,588	742,426	
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO EN C	10,000	10,000	-732,426	362,588	742,426	7424.26	362,588	742,426	362,588	742,426	
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	93,170,000	93,170,000	60,153,640	16,667,551	33,016,360	35.44	16,667,551	33,016,360	16,735,101	33,016,360	
215-21-02-002-000-000	APORTE EMPLEADOR PE	3,461,000	3,461,000	2,367,879	553,879	1,093,121	31.58	553,879	1,093,121	556,168	1,093,121	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	3,461,000	3,461,000	2,367,879	553,879	1,093,121	31.58	553,879	1,093,121	556,168	1,093,121	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	30,000	30,000	24,682		5,318	17.73		5,318	5,318	5,318	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	20,000	20,000	14,682		5,318	26.59		5,318	5,318	5,318	
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	4,682		5,318	53.18		5,318	5,318	5,318	
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	11,866,000	11,866,000	9,283,423	1,865,599	2,582,577	21.76	1,865,599	2,582,577	1,865,599	2,582,577	
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	11,314,000	11,314,000	8,731,423	1,865,599	2,582,577	22.83	1,865,599	2,582,577	1,865,599	2,582,577	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	542,000	542,000	542,000			0.00					
215-21-02-004-006-001	VIATICOS COMETIDO FU	532,000	532,000	532,000			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	6,019,000	6,019,000	6,019,000			0.00					
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,386,000	3,386,000	3,386,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	1,650,000	1,650,000	1,650,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	1,736,000	1,736,000	1,736,000			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	1,823,000	1,823,000	1,823,000			0.00					
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLARIDAD	1,823,000	1,823,000	1,823,000			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	810,000	810,000	810,000			0.00					
215-21-02-005-004-001	BONIFICACION ADICION	810,000	810,000	810,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2009

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)
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION	136,920,000	136,920,000	129,222,985	7,570,613	7,697,015	5.62	7,570,613	7,697,015	7,570,613	7,697,015	
215-21-03-001-000-000	HONORARIO A SUMA A	136,920,000	136,920,000	129,222,985	7,570,613	7,697,015	5.62	7,570,613	7,697,015	7,570,613	7,697,015	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	66,000,000	66,000,000	64,357,966	1,515,632	1,642,034	2.49	1,515,632	1,642,034	1,515,632	1,642,034	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS CECOFS			-1,385,670	1,385,670	1,385,670	0.00	1,385,670	1,385,670	1,385,670	1,385,670	
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 CECOFS T			-1,280,533	1,280,533	1,280,533	0.00	1,280,533	1,280,533	1,280,533	1,280,533	
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	70,920,000	70,920,000	67,531,222	3,388,778	3,388,778	4.78	3,388,778	3,388,778	3,388,778	3,388,778	
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	CONVENIO ESPACIOS A						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	362,388,000	362,388,000	291,036,124	52,621,454	71,351,876	19.69	35,359,457	48,519,957	27,533,092	37,241,459	34,110,417
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					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	14,503,000	14,503,000	14,503,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	11,231,000	11,231,000	11,231,000			0.00					
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO FUNCIONAR	11,231,000	11,231,000	11,231,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,772,000	2,772,000	2,772,000			0.00					
215-22-02-003-001-000	CALZADOS FUNCIONARI	2,772,000	2,772,000	2,772,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2009

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)
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRI	19,674,000	19,674,000	17,511,131	1,111,652	2,162,869	10.99	1,111,652	2,162,869	1,111,652	2,162,869	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19,664,000	19,664,000	17,501,131	1,111,652	2,162,869	11.00	1,111,652	2,162,869	1,111,652	2,162,869	
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE VEHICUL	19,500,000	19,500,000	17,337,131	1,111,652	2,162,869	11.09	1,111,652	2,162,869	1,111,652	2,162,869	
215-22-03-001-002-000	LUBRICANTES	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-03-001-003-000	OTROS PETROLEO GENE	154,000	154,000	154,000			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	222,640,000	222,640,000	171,162,055	39,230,618	51,477,945	23.12	22,881,450	30,504,905	20,662,959	25,622,970	25,854,975
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	13,983,000	13,983,000	8,432,113	2,815,597	5,550,887	39.70	190,664	705,930	489,306	705,930	4,844,957
215-22-04-001-001-000	ARTICULOS DE OFICINA	7,000,000	7,000,000	4,148,985	225,800	2,851,015	40.73	190,664	595,855	379,231	595,855	2,255,160
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS E IMPRES	6,983,000	6,983,000	4,283,128	2,589,797	2,699,872	38.66		110,075	110,075	110,075	2,589,797
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	131,301,000	131,301,000	110,423,891	16,130,585	20,877,109	15.90	11,432,840	15,113,124	8,841,175	12,041,115	8,835,994
215-22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS	79,620,000	79,620,000	59,314,091	15,559,385	20,305,909	25.50	10,861,640	14,541,924	8,269,975	11,469,915	8,835,994
215-22-04-004-002-000	MEDICAMENTOS SAPU C	28,301,000	28,301,000	28,301,000			0.00					
215-22-04-004-003-000	MEDICAMENTOS SALA E						0.00					
215-22-04-004-004-000	MEDICAMENTOS SAPU	23,380,000	23,380,000	22,808,800	571,200	571,200	2.44	571,200	571,200	571,200	571,200	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	54,394,000	54,394,000	36,090,756	15,251,216	18,303,244	33.65	9,167,131	10,881,551	10,008,993	10,164,173	8,139,071
215-22-04-005-001-000	INSUMOS QUIRURGICOS	40,844,000	40,844,000	27,079,478	12,098,592	13,764,522	33.70	7,684,661	9,289,901	8,631,438	8,677,438	5,087,084
215-22-04-005-002-000	INSUMOS DENTALES	12,000,000	12,000,000	7,763,476	2,959,606	4,236,524	35.30	1,289,452	1,289,452	1,289,452	1,289,452	2,947,072
215-22-04-005-003-000	SUMINISTRO DE OXIGEN	1,550,000	1,550,000	1,335,386	193,018	214,614	13.85	193,018	214,614	88,103	109,699	104,915
215-22-04-005-004-000	INSUMOS PRESUPUESTO						0.00					
215-22-04-005-005-000	INSUMOS DENTALES CO			-87,584		87,584	0.00		87,584		87,584	
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					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	9,305,000	9,305,000	5,804,330	3,500,670	3,500,670	37.62	588,015	588,015	588,015	588,015	2,912,655
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	9,305,000	9,305,000	5,804,330	3,500,670	3,500,670	37.62	588,015	588,015	588,015	588,015	2,912,655
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	6,357,000	6,357,000	5,230,845	1,094,431	1,126,155	17.72	1,094,431	1,126,155	140,651	172,375	953,780
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y	6,357,000	6,357,000	5,230,845	1,094,431	1,126,155	17.72	1,094,431	1,126,155	140,651	172,375	953,780
215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE MANTE	5,250,000	5,250,000	3,977,618	310,619	1,272,382	24.24	310,619	1,272,382	497,069	1,133,614	138,768

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2009

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)
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MAN	5,250,000	5,250,000	4,087,618	310,619	1,162,382	22.14	310,619	1,162,382	497,069	1,023,614	138,768
215-22-04-010-002-000	MATERIALES CONVENIO			-110,000		110,000	0.00		110,000		110,000	
215-22-04-010-003-000	MATERIALES CONVENIO						0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	1,100,000	1,100,000	252,502	127,500	847,498	77.05	97,750	817,748	97,750	817,748	29,750
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS VEHICULOS	1,100,000	1,100,000	252,502	127,500	847,498	77.05	97,750	817,748	97,750	817,748	29,750
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	550,000	550,000	550,000			0.00					
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, RE	550,000	550,000	550,000			0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	60,688,000	60,688,000	51,145,157	6,240,752	9,542,843	15.72	5,664,126	8,966,217	4,726,330	8,008,354	1,534,489
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,447,000	30,447,000	26,721,824	2,918,627	3,725,176	12.23	2,918,627	3,725,176	2,918,627	3,725,176	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD FINANZA	1,000,000	1,000,000	958,280	23,300	41,720	4.17	23,300	41,720	23,300	41,720	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD CONSUL	6,500,000	6,500,000	6,047,876	452,124	452,124	6.96	452,124	452,124	452,124	452,124	
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD CONSUL	1,200,000	1,200,000	1,053,000	73,800	147,000	12.25	73,800	147,000	73,800	147,000	
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD POSTAS	4,247,000	4,247,000	3,340,867	728,593	906,133	21.34	728,593	906,133	728,593	906,133	
215-22-05-001-004-001	ELECTRICIDAD POSTA L	897,000	897,000	805,967	55,893	91,033	10.15	55,893	91,033	55,893	91,033	
215-22-05-001-004-002	ELECTRICIDAD POSTA S	900,000	900,000	841,000		59,000	6.56		59,000		59,000	
215-22-05-001-004-003	ELECTRICIDAD POSTA C	800,000	800,000	120,700	672,700	679,300	84.91	672,700	679,300	672,700	679,300	
215-22-05-001-004-004	ELECTRICIDAD POSTA E	700,000	700,000	669,000		31,000	4.43		31,000		31,000	
215-22-05-001-004-005	ELECTRICIDAD POSTA L	400,000	400,000	386,700		13,300	3.33		13,300		13,300	
215-22-05-001-004-006	ELECTRICIDAD POSTA M	550,000	550,000	517,500		32,500	5.91		32,500		32,500	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD CONSUL	5,500,000	5,500,000	4,639,149	408,896	860,851	15.65	408,896	860,851	408,896	860,851	
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD CENTRO	1,800,000	1,800,000	1,738,301	61,699	61,699	3.43	61,699	61,699	61,699	61,699	
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD CONSUL	6,200,000	6,200,000	5,723,950	476,050	476,050	7.68	476,050	476,050	476,050	476,050	
215-22-05-001-008-000	ELECTRICIDAD CECOSF	2,500,000	2,500,000	2,328,972	171,028	171,028	6.84	171,028	171,028	171,028	171,028	
215-22-05-001-009-000	ELECTRICIDAD CECOSF	1,500,000	1,500,000	1,328,224	86,342	171,776	11.45	86,342	171,776	86,342	171,776	
215-22-05-001-010-000	ELECTRICIDAD CONSUL			-436,795	436,795	436,795	0.00	436,795	436,795	436,795	436,795	
215-22-05-001-011-000	ELECTRICIDAD CONSUL						0.00					
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,820,000	8,820,000	6,522,062	1,189,784	2,297,938	26.05	1,189,784	2,297,938	534,130	1,642,284	655,654
215-22-05-002-001-000	AGUA FINANZAS	300,000	300,000	280,871	19,129	19,129	6.38	19,129	19,129	19,129	19,129	
215-22-05-002-002-000	AGUA CONSULTORIO NE	2,600,000	2,600,000	2,191,465	188,325	408,535	15.71	188,325	408,535		220,210	188,325
215-22-05-002-003-000	AGUA CONSULTORIO BA	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-05-002-004-000	AGUA POSTAS RURALES	2,160,000	2,160,000	1,027,461	539,879	1,132,539	52.43	539,879	1,132,539	72,550	665,210	467,329
215-22-05-002-004-001	AGUA LO GALLARDO	1,200,000	1,200,000	171,361	467,329	1,028,639	85.72	467,329	1,028,639		561,310	467,329
215-22-05-002-004-002	AGUA POSTA CUNCUME	800,000	800,000	706,800	66,900	93,200	11.65	66,900	93,200	66,900	93,200	
215-22-05-002-004-003	AGUA POSTA MALVILLA	160,000	160,000	149,300	5,650	10,700	6.69	5,650	10,700	5,650	10,700	
215-22-05-002-005-000	AGUA CONSULTORIO 30	1,200,000	1,200,000	1,030,066	81,218	169,934	14.16	81,218	169,934	81,218	169,934	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2009

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)
215-22-05-002-006-000	AGUA CENTRO DE REHA	500,000	500,000	444,671	29,806	55,329	11.07	29,806	55,329	29,806	55,329	
215-22-05-002-007-000	AGUA CONSULTORIO M	1,400,000	1,400,000	1,053,382	218,576	346,618	24.76	218,576	346,618	218,576	346,618	
215-22-05-002-008-000	AGUA CONSULTORIO CE	500,000	500,000	417,274	40,517	82,726	16.55	40,517	82,726	40,517	82,726	
215-22-05-002-009-000	AGUA CECOF S TEJAS VE	150,000	150,000	126,082	13,124	23,918	15.95	13,124	23,918	13,124	23,918	
215-22-05-002-010-000	AGUA CONSULTORIO BA			-59,210	59,210	59,210	0.00	59,210	59,210	59,210	59,210	
215-22-05-002-011-000	AGUA CONSULTORIO SA						0.00					
215-22-05-003-000-000	CONSUMO DE GAS	4,425,000	4,425,000	3,785,274	576,626	639,726	14.46		63,100		63,100	576,626
215-22-05-003-001-000	GAS	4,425,000	4,425,000	3,785,274	576,626	639,726	14.46		63,100		63,100	576,626
215-22-05-004-000-000	CORREO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	9,881,000	9,881,000	8,502,898	678,509	1,378,102	13.95	678,509	1,378,102	698,576	1,378,102	
215-22-05-005-001-000	TELEFONOS FINANZAS	1,881,000	1,881,000	1,754,696	63,623	126,304	6.71	63,623	126,304	83,690	126,304	
215-22-05-005-002-000	TELEFONOS CONSULTO	2,500,000	2,500,000	2,129,030	183,697	370,970	14.84	183,697	370,970	183,697	370,970	
215-22-05-005-003-000	TELEFONOS CONSULTO	1,100,000	1,100,000	1,007,711	46,381	92,289	8.39	46,381	92,289	46,381	92,289	
215-22-05-005-004-000	TELEFONOS POSTAS RU	200,000	200,000	166,034	16,696	33,966	16.98	16,696	33,966	16,696	33,966	
215-22-05-005-004-001	TELEFONOS POSTA LO G	200,000	200,000	166,034	16,696	33,966	16.98	16,696	33,966	16,696	33,966	
215-22-05-005-005-000	TELEFONO CONSULTORI	900,000	900,000	697,283	96,347	202,717	22.52	96,347	202,717	96,347	202,717	
215-22-05-005-006-000	TELEFONO CENTRO DE	900,000	900,000	808,641	43,059	91,359	10.15	43,059	91,359	43,059	91,359	
215-22-05-005-007-000	TELEFONO CONSULTORI	1,200,000	1,200,000	1,008,730	96,368	191,270	15.94	96,368	191,270	96,368	191,270	
215-22-05-005-008-000	TELEFONO CONSULTORI	900,000	900,000	740,310	82,334	159,690	17.74	82,334	159,690	82,334	159,690	
215-22-05-005-009-000	TELEFONO CECOF S TEJA	300,000	300,000	190,463	50,004	109,537	36.51	50,004	109,537	50,004	109,537	
215-22-05-005-010-000	TELEFONO CONSULTORI						0.00					
215-22-05-005-011-000	TELEFONO CONSULTORI						0.00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,519,000	2,519,000	1,816,392	456,951	702,608	27.89	456,951	702,608	226,807	472,464	230,144
215-22-05-007-000-000	INTERNET	4,586,000	4,586,000	3,786,707	420,255	799,293	17.43	420,255	799,293	348,190	727,228	72,065
215-22-05-007-001-000	INTERNET LO GALLARD	700,000	700,000	555,551	72,065	144,449	20.64	72,065	144,449		72,384	72,065
215-22-05-007-002-000	INTERNET CONSULTORI	800,000	800,000	639,879	79,706	160,121	20.02	79,706	160,121	79,706	160,121	
215-22-05-007-003-000	INTERNET CONSULTORI	800,000	800,000	682,042	65,345	117,958	14.74	65,345	117,958	65,345	117,958	
215-22-05-007-004-000	INTERNET CONSULTORI	600,000	600,000	565,394	16,814	34,606	5.77	16,814	34,606	16,814	34,606	
215-22-05-007-005-000	INTERNET CECOF S TEJA	600,000	600,000	514,764	44,321	85,236	14.21	44,321	85,236	44,321	85,236	
215-22-05-007-006-000	INTERNET CENTRO DE R	486,000	486,000	394,151	50,309	91,849	18.90	50,309	91,849	50,309	91,849	
215-22-05-007-007-000	INTERNET BAQUEDANO	600,000	600,000	434,926	91,695	165,074	27.51	91,695	165,074	91,695	165,074	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	17,258,000	17,258,000	14,867,081	463,432	2,390,919	13.85	288,029	1,269,466	972,651	1,185,466	1,205,453
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	4,648,000	4,648,000	2,941,106	94,444	1,706,894	36.72	94,444	760,844	760,844	760,844	946,050
215-22-06-001-001-000	RECINTOS DE SALUD	4,648,000	4,648,000	2,941,106	94,444	1,706,894	36.72	94,444	760,844	760,844	760,844	946,050
215-22-06-001-002-000	MANTENCION CESFAM						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2009

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)	
215-22-06-001-003-000	CONVENIO MANTENCIO						0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	5,360,000	5,360,000	4,954,419	192,766	405,581	7.57	109,585	322,400	109,585	322,400	83,181
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	4,000,000	4,000,000	3,766,549	110,281	233,451	5.84	27,100	150,270	27,100	150,270	83,181
215-22-06-002-003-000	CAMBIO DE ACEITE Y R	1,360,000	1,360,000	1,187,870	82,485	172,130	12.66	82,485	172,130	82,485	172,130	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,750,000	2,750,000	2,666,000	84,000	84,000	3.05	84,000	84,000			84,000
215-22-06-004-001-000	MANTENCION EQUIPOS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-004-002-000	MANTENCION Y EQUIPO	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-004-003-000	MANTENCION Y EQUIPO	1,100,000	1,100,000	1,016,000	84,000	84,000	7.64	84,000	84,000			84,000
215-22-06-004-004-000	MANTENCION EQUIPOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-004-005-000	OTROS	550,000	550,000	550,000			0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000	2,000,000	1,805,556	92,222	194,444	9.72		102,222	102,222	102,222	92,222
215-22-06-007-001-000	MANTENCION EQUIPOS	2,000,000	2,000,000	1,805,556	92,222	194,444	9.72		102,222	102,222	102,222	92,222
215-22-06-007-002-000	MANTENCION EQUIPOS						0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-06-999-001-000	MANTENCION DE RADIO	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-999-002-000	MANTENCION RELOJ CO	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	260,000	260,000	260,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDA	250,000	250,000	250,000			0.00					
215-22-07-001-001-000	PUBLICACIONES OFICIA	250,000	250,000	250,000			0.00					
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	7,148,000	7,148,000	6,570,700	375,000	577,300	8.08	214,200	416,500	59,500	261,800	315,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	2,991,000	2,991,000	2,830,200	160,800	160,800	5.38					160,800
215-22-08-007-001-000	PERMISO DE CIRCULACI	1,045,000	1,045,000	1,045,000			0.00					
215-22-08-007-002-000	PEAJES	476,000	476,000	476,000			0.00					
215-22-08-007-003-000	PASAJES	1,470,000	1,470,000	1,309,200	160,800	160,800	10.94					160,800
215-22-08-007-003-001	PASAJES FUNCIONARIOS	1,101,000	1,101,000	940,200	160,800	160,800	14.60					160,800
215-22-08-007-003-002	PASAJES	369,000	369,000	369,000			0.00					
215-22-08-008-000-000	SALA CUNA Y OTROS JA	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-08-008-001-000	SERVICIO DE SALA CUN	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,147,000	4,147,000	3,730,500	214,200	416,500	10.04	214,200	416,500	59,500	261,800	154,700
215-22-08-999-001-000	SERVICIO DE LAVADO D	2,750,000	2,750,000	2,750,000			0.00					
215-22-08-999-002-000	TRANSPORTE DE LECHE	1,386,000	1,386,000	969,500	214,200	416,500	30.05	214,200	416,500	59,500	261,800	154,700
215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIO DE EST	11,000	11,000	11,000			0.00					
215-22-08-999-004-000	CONVENIO CARDIOVAS						0.00					
215-22-08-999-005-000	CONVENIO ESPECIALID						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2009

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	A LA FECHA (4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
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						0.00					
215-22-08-999-009-001	RESOLUTIVIDAD CONSU						0.00					
215-22-08-999-009-002	RESOLUTIVIDAD ENTRE						0.00					
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						0.00					
215-22-08-999-009-009	RESOLUTIVIDAD PROTE						0.00					
215-22-08-999-009-010	CONVENIO RX TORAX						0.00					
215-22-08-999-010-000	CONVENIO RX DE TORA						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS						0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	9,185,000	9,185,000	9,185,000			0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	9,185,000	9,185,000	9,185,000			0.00					
215-22-10-002-001-000	EDIFICIOS	5,500,000	5,500,000	5,500,000			0.00					
215-22-10-002-002-000	VEHICULOS	3,520,000	3,520,000	3,520,000			0.00					
215-22-10-002-003-000	SEGUROS OBLIGATORIO	165,000	165,000	165,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	8,022,000	8,022,000	2,822,000	5,200,000	5,200,000	64.82	5,200,000	5,200,000			5,200,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	5,250,000	5,250,000	50,000	5,200,000	5,200,000	99.05	5,200,000	5,200,000			5,200,000
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	5,240,000	5,240,000	40,000	5,200,000	5,200,000	99.24	5,200,000	5,200,000			5,200,000
215-22-11-002-003-000	CAPACITACION CESFAM						0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	2,772,000	2,772,000	2,772,000			0.00					
215-22-11-003-002-000	MANTENCION DE PROG	2,772,000	2,772,000	2,772,000			0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-12-002-001-000	FINANZAS SALUD	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-12-002-002-000	CONSULTORIO NESTOR	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-12-002-003-000	CONSULTORIO 30 DE MA	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-12-002-004-000	CONSULTORIO MANUEL	600,000	600,000	600,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2009

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)
215-22-12-002-005-000	POSTAS RURALES	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y R						0.00					
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		63,257,000	20		63,256,980	100.00		63,256,980		63,256,980	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		63,257,000	20		63,256,980	100.00		63,256,980		63,256,980	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN		63,257,000	20		63,256,980	100.00		63,256,980		63,256,980	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	50,000	50,000	-7,149,005		7,199,005	14398.01		7,199,005	7,199,005	7,199,005	
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	-543,498		553,498	5534.98		553,498	553,498	553,498	
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			-553,498		553,498	0.00		553,498	553,498	553,498	
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO SAPU MAN						0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	10,000	-3,547,600		3,557,600	35576.00		3,557,600	3,557,600	3,557,600	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	10,000	10,000	-3,547,600		3,557,600	35576.00		3,557,600	3,557,600	3,557,600	
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			-3,557,600		3,557,600	0.00		3,557,600	3,557,600	3,557,600	
215-29-05-001-005-000	EQUIPAMIENTO CESFAM						0.00					
215-29-05-001-006-000	EQUIPAMIENTO SAPU N						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					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	10,000	10,000	-3,077,907		3,087,907	30879.07		3,087,907	3,087,907	3,087,907	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	10,000	10,000	-3,077,907		3,087,907	30879.07		3,087,907	3,087,907	3,087,907	
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			-3,087,907		3,087,907	0.00		3,087,907	3,087,907	3,087,907	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2009

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)
215-29-06-001-004-000	APOYO CONVENIO NEST						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI	10,000	10,000	10,000			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	-43,025,476		43,115,476	47906.08		43,115,476		43,115,476	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	90,000	90,000	-43,025,476		43,115,476	47906.08		43,115,476		43,115,476	
215-34-07-001-000-000	SALDO AÑOS ANTERIOR	90,000	90,000	-43,025,476		43,115,476	47906.08		43,115,476		43,115,476	
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					
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					
T O T A L		2,162,720,000	2,225,977,000	1,687,310,204	233,805,889	538,666,796	24.20	216,543,892	515,834,877	216,065,552	504,556,379	34,110,417