

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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	5,134,087,000	5,973,755,000	5,406,116,944	567,638,056	567,638,056	9.50	451,156,767	451,156,767	395,490,544	395,490,544	172,147,512
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS PERSON	4,265,564,000	4,897,542,000	4,533,059,400	364,482,600	364,482,600	7.44	364,482,600	364,482,600	327,283,350	327,283,350	37,199,250
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,817,935,000	2,852,015,000	2,596,966,978	255,048,022	255,048,022	8.94	255,048,022	255,048,022	237,942,931	237,942,931	17,105,091
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	2,527,073,000	2,527,073,000	2,320,645,096	206,427,904	206,427,904	8.17	206,427,904	206,427,904	205,403,594	205,403,594	1,024,310
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PERSON	1,199,485,000	1,199,485,000	1,100,859,436	98,625,564	98,625,564	8.22	98,625,564	98,625,564	98,117,243	98,117,243	508,321
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	27,408,000	27,408,000	24,850,196	2,557,804	2,557,804	9.33	2,557,804	2,557,804	2,557,804	2,557,804	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	27,408,000	27,408,000	24,850,196	2,557,804	2,557,804	9.33	2,557,804	2,557,804	2,557,804	2,557,804	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA D	153,000	153,000	153,000			0.00					
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA D	153,000	153,000	153,000			0.00					
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	43,592,000	43,592,000	40,030,437	3,561,563	3,561,563	8.17	3,561,563	3,561,563	3,553,895	3,553,895	7,668
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZA	43,592,000	43,592,000	40,030,437	3,561,563	3,561,563	8.17	3,561,563	3,561,563	3,553,895	3,553,895	7,668
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	34,824,000	34,824,000	31,766,591	3,057,409	3,057,409	8.78	3,057,409	3,057,409	3,057,409	3,057,409	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSA	34,824,000	34,824,000	31,766,591	3,057,409	3,057,409	8.78	3,057,409	3,057,409	3,057,409	3,057,409	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	22,116,000	22,116,000	22,116,000			0.00					
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC						0.00					
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITU	22,116,000	22,116,000	22,116,000			0.00					
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCI	1,199,485,000	1,199,485,000	1,100,859,436	98,625,564	98,625,564	8.22	98,625,564	98,625,564	98,117,243	98,117,243	508,321
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCI	1,199,485,000	1,199,485,000	1,100,859,436	98,625,564	98,625,564	8.22	98,625,564	98,625,564	98,117,243	98,117,243	508,321
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADO	94,417,000	107,957,000	87,967,625	19,989,375	19,989,375	18.52	19,989,375	19,989,375	3,908,594	3,908,594	16,080,781
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	36,264,000	49,804,000	33,744,568	16,059,432	16,059,432	32.25	16,059,432	16,059,432			16,059,432
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	58,153,000	58,153,000	54,223,057	3,929,943	3,929,943	6.76	3,929,943	3,929,943	3,908,594	3,908,594	21,349
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	31,810,000	31,810,000	31,810,000			0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE						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	31,800,000	31,800,000	31,800,000			0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO A	31,800,000	31,800,000	31,800,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	131,270,000	131,270,000	121,939,257	9,330,743	9,330,743	7.11	9,330,743	9,330,743	9,330,743	9,330,743	
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	120,166,000	120,166,000	110,835,257	9,330,743	9,330,743	7.76	9,330,743	9,330,743	9,330,743	9,330,743	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	11,094,000	11,094,000	11,094,000			0.00					
215-21-01-004-006-001	VIATICOS COMETIDO FU	8,958,000	8,958,000	8,958,000			0.00					
215-21-01-004-006-002	VIATICOS CAPACITACIO	2,136,000	2,136,000	2,136,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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)
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	33,365,000	53,905,000	34,605,000	19,300,000	19,300,000	35.80	19,300,000	19,300,000	19,300,000	19,300,000	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,290,000	20,290,000	20,290,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	11,290,000	11,290,000	11,290,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	9,775,000	9,775,000	9,775,000			0.00					
215-21-01-005-002-001	BONO ESCOLARIDAD	9,775,000	9,775,000	9,775,000			0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		20,540,000	1,240,000	19,300,000	19,300,000	93.96	19,300,000	19,300,000	19,300,000	19,300,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		20,540,000	1,240,000	19,300,000	19,300,000	93.96	19,300,000	19,300,000	19,300,000	19,300,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	3,300,000	3,300,000	3,300,000			0.00					
215-21-01-005-004-001	BONIFICACION ADICION	3,300,000	3,300,000	3,300,000			0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	1,049,517,000	1,060,557,000	955,527,810	105,029,190	105,029,190	9.90	105,029,190	105,029,190	86,170,417	86,170,417	18,858,773
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	982,141,000	982,141,000	892,260,725	89,880,275	89,880,275	9.15	89,880,275	89,880,275	72,614,755	72,614,755	17,265,520
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE PERSONA	480,727,000	480,727,000	436,948,642	43,778,358	43,778,358	9.11	43,778,358	43,778,358	35,309,206	35,309,206	8,469,152
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	1,151,000	1,151,000	920,834	230,166	230,166	20.00	230,166	230,166	191,585	191,585	38,581
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	1,151,000	1,151,000	920,834	230,166	230,166	20.00	230,166	230,166	191,585	191,585	38,581
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA D	11,000	11,000	11,000			0.00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD	11,000	11,000	11,000			0.00					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	19,495,000	19,495,000	17,401,607	2,093,393	2,093,393	10.74	2,093,393	2,093,393	1,804,758	1,804,758	288,635
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	19,495,000	19,495,000	17,401,607	2,093,393	2,093,393	10.74	2,093,393	2,093,393	1,804,758	1,804,758	288,635
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION ESTIMULO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO EN C	10,000	10,000	10,000			0.00					
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	480,727,000	480,727,000	436,948,642	43,778,358	43,778,358	9.11	43,778,358	43,778,358	35,309,206	35,309,206	8,469,152
215-21-02-002-000-000	APORTE EMPLEADOR PE	38,672,000	38,672,000	35,694,718	2,977,282	2,977,282	7.70	2,977,282	2,977,282	1,484,029	1,484,029	1,493,253
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	17,784,000	17,784,000	16,646,453	1,137,547	1,137,547	6.40	1,137,547	1,137,547			1,137,547
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	20,888,000	20,888,000	19,048,265	1,839,735	1,839,735	8.81	1,839,735	1,839,735	1,484,029	1,484,029	355,706
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	20,000	20,000	20,000			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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	15,229,000	15,229,000	14,097,367	1,131,633	1,131,633	7.43	1,131,633	1,131,633	1,131,633	1,131,633	
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	12,784,000	12,784,000	11,652,367	1,131,633	1,131,633	8.85	1,131,633	1,131,633	1,131,633	1,131,633	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	2,425,000	2,425,000	2,425,000			0.00					
215-21-02-004-006-001	VIATICOS COMETIDO FU	2,415,000	2,415,000	2,415,000			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	20,000	20,000	20,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	13,455,000	24,495,000	13,455,000	11,040,000	11,040,000	45.07	11,040,000	11,040,000	10,940,000	10,940,000	100,000
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9,375,000	9,375,000	9,375,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	6,875,000	6,875,000	6,875,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	2,920,000	2,920,000	2,920,000			0.00					
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLARIDAD	2,920,000	2,920,000	2,920,000			0.00					
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		11,040,000		11,040,000	11,040,000	100.00	11,040,000	11,040,000	10,940,000	10,940,000	100,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		11,040,000		11,040,000	11,040,000	100.00	11,040,000	11,040,000	10,940,000	10,940,000	100,000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	1,160,000	1,160,000	1,160,000			0.00					
215-21-02-005-004-001	BONIFICACION ADICION	1,160,000	1,160,000	1,160,000			0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	398,112,000	984,970,000	980,564,612	4,405,388	4,405,388	0.45	4,405,388	4,405,388	3,170,002	3,170,002	1,235,386
215-21-03-001-000-000	HONORARIO A SUMA A	338,112,000	924,970,000	924,970,000			0.00					
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU NES	112,704,000	116,089,000	116,089,000			0.00					
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS CECOFS		62,056,000	62,056,000			0.00					
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS REFORZA						0.00					
215-21-03-001-005-000	HONORARIOS CECOFS T		62,056,000	62,056,000			0.00					
215-21-03-001-006-000	HONORARIOS CONVENI		71,390,000	71,390,000			0.00					
215-21-03-001-008-000	HONORARIOS SALAS ER						0.00					
215-21-03-001-009-000	CONVENIO RESOLUTIVI		6,910,000	6,910,000			0.00					
215-21-03-001-009-003	HONORARIOS RESOLUTI		6,910,000	6,910,000			0.00					
215-21-03-001-010-000	HONORARIOS SAPU MA	112,704,000	116,089,000	116,089,000			0.00					
215-21-03-001-011-000	HONORARIOS REFUERZ		5,572,000	5,572,000			0.00					
215-21-03-001-012-000	CONVENIO SALUD MEN						0.00					
215-21-03-001-014-000	HONORARIOS CONVENI		47,000,000	47,000,000			0.00					
215-21-03-001-015-000	HONORARIOS ESPACIO		5,324,000	5,324,000			0.00					
215-21-03-001-017-000	HONORARIOS APOYO A						0.00					
215-21-03-001-018-000	HONORARIOS REHABILI		22,746,000	22,746,000			0.00					
215-21-03-001-020-000	HONORARIOS IMAGENE						0.00					
215-21-03-001-020-001	HONORARIOS ECCO MA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-03-001-021-000	HONORARIOS VIDA SAN		16,729,000	16,729,000			0.00					
215-21-03-001-022-000	APOYO A LA GESTION R						0.00					
215-21-03-001-023-000	APOYO A LA GESTION R						0.00					
215-21-03-001-024-000	CONVENIO SAPU BARRA	112,704,000	116,089,000	116,089,000			0.00					
215-21-03-001-025-000	CONVENIO JOVEN SANO		7,902,000	7,902,000			0.00					
215-21-03-001-027-000	CONVENIO VIDA SANA		17,600,000	17,600,000			0.00					
215-21-03-001-028-000	HONORARIOS RESOLUTI		4,042,000	4,042,000			0.00					
215-21-03-001-029-000	HONORARIOS LABORAT						0.00					
215-21-03-001-030-000	HONORARIOS REFORZA						0.00					
215-21-03-001-030-001	HONORARIOS GES ODN						0.00					
215-21-03-001-030-002	HONORARIOS ODONTOL						0.00					
215-21-03-001-030-003	HONORARIOS GES ODN						0.00					
215-21-03-001-030-004	HONORARIOS GES ODN						0.00					
215-21-03-001-031-000	HONORARIOS CONVENI		8,987,000	8,987,000			0.00					
215-21-03-001-032-000	CONVENIO ODONTOGIC		216,555,000	216,555,000			0.00					
215-21-03-001-032-001	CONVENIO GES ODONTO		114,214,000	114,214,000			0.00					
215-21-03-001-032-002	CONVENIO MEJORAMIE		29,328,000	29,328,000			0.00					
215-21-03-001-032-003	CONVENIO SEMBRANDO		6,367,000	6,367,000			0.00					
215-21-03-001-032-004	CONVENIO ODONTOLOG		66,646,000	66,646,000			0.00					
215-21-03-001-033-000	CONVENIO ADULTO MA		21,834,000	21,834,000			0.00					
215-21-03-001-034-000	PROMOCION DE SALUD.						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	60,000,000	60,000,000	55,594,612	4,405,388	4,405,388	7.34	4,405,388	4,405,388	3,170,002	3,170,002	1,235,386
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	60,000,000	60,000,000	55,594,612	4,405,388	4,405,388	7.34	4,405,388	4,405,388	3,170,002	3,170,002	1,235,386
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	837,499,000	1,036,538,000	849,654,474	186,883,526	186,883,526	18.03	77,835,447	77,835,447	62,640,855	62,640,855	124,242,671
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					
215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS CHILE CREC						0.00					
215-22-01-001-004-000	ALIMENTOS PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS PROMOCIO						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	26,786,000	26,786,000	14,560,489	12,225,511	12,225,511	45.64	82,440	82,440	82,440	82,440	12,143,071
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	237,000	237,000	154,560	82,440	82,440	34.78	82,440	82,440	82,440	82,440	
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS	237,000	237,000	154,560	82,440	82,440	34.78	82,440	82,440	82,440	82,440	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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)
215-22-02-001-002-000	TEXTILES CENTRO DE R						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	22,339,000	22,339,000	13,550,610	8,788,390	8,788,390	39.34					8,788,390
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO FUNCIONAR	22,339,000	22,339,000	13,550,610	8,788,390	8,788,390	39.34					8,788,390
215-22-02-002-002-000	CONVENIO CESFAM 2014						0.00					
215-22-02-002-002-001	CESFAM MANUEL BUST						0.00					
215-22-02-002-002-002	CESFAM BARRANCAS						0.00					
215-22-02-002-002-003	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO PROMOCIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	4,210,000	4,210,000	855,319	3,354,681	3,354,681	79.68					3,354,681
215-22-02-003-001-000	CALZADOS FUNCIONARI	4,210,000	4,210,000	855,319	3,354,681	3,354,681	79.68					3,354,681
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	15,455,000	15,455,000	13,886,492	1,568,508	1,568,508	10.15	1,556,786	1,556,786	1,556,786	1,556,786	11,722
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,445,000	15,445,000	13,876,492	1,568,508	1,568,508	10.16	1,556,786	1,556,786	1,556,786	1,556,786	11,722
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE VEHICUL	15,246,000	15,244,000	13,687,214	1,556,786	1,556,786	10.21	1,556,786	1,556,786	1,556,786	1,556,786	
215-22-03-001-002-000	LUBRICANTES	10,000	12,000	278	11,722	11,722	97.68					11,722
215-22-03-001-003-000	OTROS PETROLEO GENE	189,000	189,000	189,000			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	542,918,000	641,385,000	510,753,912	130,631,088	130,631,088	20.37	60,224,311	60,224,311	45,672,722	45,672,722	84,958,366
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	21,475,000	23,734,456	20,533,668	3,200,788	3,200,788	13.49	2,432,174	2,432,174	2,358,398	2,358,398	842,390
215-22-04-001-001-000	ARTICULOS DE OFICINA	10,083,000	10,083,000	8,455,637	1,627,363	1,627,363	16.14	1,372,340	1,372,340	1,298,564	1,298,564	328,799
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	11,392,000	11,392,000	11,180,180	211,820	211,820	1.86					211,820
215-22-04-001-006-000	ARTICULOS DE OFICINA		2,259,456	897,851	1,361,605	1,361,605	60.26	1,059,834	1,059,834	1,059,834	1,059,834	301,771
215-22-04-001-007-000	ARTICULOS DE OFICINA						0.00					
215-22-04-001-014-000	CONVENIO EQUIPAMIEN						0.00					
215-22-04-001-016-000	ARTICULOS DE OFICINA						0.00					
215-22-04-001-017-000	ARTICULOS DE OFICINA						0.00					
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-002-001-000	TEXTOS						0.00					
215-22-04-002-002-000	TEXTOS PARA PSICOLO						0.00					
215-22-04-002-004-000	OTROS (BATERIAS TEPSE						0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	366,237,000	423,738,000	338,351,617	85,386,383	85,386,383	20.15	31,919,315	31,919,315	25,667,614	25,667,614	59,718,769
215-22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS	366,237,000	362,838,360	280,850,617	81,987,743	81,987,743	22.60	28,520,675	28,520,675	22,268,974	22,268,974	59,718,769
215-22-04-004-006-000	MEDICAMENTOS UAPOS		51,623,640	48,225,000	3,398,640	3,398,640	6.58	3,398,640	3,398,640	3,398,640	3,398,640	
215-22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS LABOR						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-004-013-000	MEDICAMENTOS NUEVA						0.00					
215-22-04-004-014-000	MEDICAMENTOS APOYO						0.00					
215-22-04-004-015-000	MEDICAMENTOS FONDO		9,276,000	9,276,000			0.00					
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	121,184,000	159,630,941	122,900,605	36,730,336	36,730,336	23.01	22,634,905	22,634,905	14,785,940	14,785,940	21,944,396
215-22-04-005-001-000	INSUMOS QUIRURGICOS	114,285,000	98,857,338	75,078,032	23,779,306	23,779,306	24.05	9,801,685	9,801,685	8,456,152	8,456,152	15,323,154
215-22-04-005-002-000	INSUMOS DENTALES	2,000,000	2,000,000	1,882,190	117,810	117,810	5.89					117,810
215-22-04-005-003-000	SUMINISTRO DE OXIGEN	4,899,000	4,899,000	4,627,817	271,183	271,183	5.54	271,183	271,183	271,183	271,183	
215-22-04-005-005-000	INSUMOS DENTALES CO						0.00					
215-22-04-005-006-000	INSUMOS CIRUGIA MEN		9,143,984	7,334,566	1,809,418	1,809,418	19.79	1,809,418	1,809,418	1,809,418	1,809,418	
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		2,881,483	2,839,000	42,483	42,483	1.47	42,483	42,483	42,483	42,483	
215-22-04-005-023-000	CONVENIO ODONTOLOG						0.00					
215-22-04-005-024-000	CONVENIO EQUIPAMIEN						0.00					
215-22-04-005-025-000	INSUMOS REFORZAMIEN						0.00					
215-22-04-005-025-001	INSUMOS GES ODONTOL						0.00					
215-22-04-005-025-002	INSUMOS ODONTOLOGI						0.00					
215-22-04-005-025-003	INSUMOS GES ODONTOL						0.00					
215-22-04-005-025-004	INSUMOS GES ODONTOL						0.00					
215-22-04-005-026-000	INSUMOS COMPLEMENT						0.00					
215-22-04-005-027-000	INSUMOS PMI 2014.						0.00					
215-22-04-005-028-000	INSUMOS FONDO DE FA		2,031,000	2,031,000			0.00					
215-22-04-005-029-000	CONVENIO REFUERZO G		10,710,136		10,710,136	10,710,136	100.00	10,710,136	10,710,136	4,206,704	4,206,704	6,503,432
215-22-04-005-030-000	CONVENIO ADULTO MA		412,000	412,000			0.00					
215-22-04-005-031-000	CONVENIO ODONTOLOG		28,696,000	28,696,000			0.00					
215-22-04-005-031-001	CONVENIO GES ODONTO		10,834,000	10,834,000			0.00					
215-22-04-005-031-002	CONVENIO MEJORAMIE		5,251,000	5,251,000			0.00					
215-22-04-005-031-003	CONVENIO ODONTOLOG		12,611,000	12,611,000			0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	14,277,000	14,277,000	11,469,484	2,807,516	2,807,516	19.66	1,830,831	1,830,831	1,830,831	1,830,831	976,685
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	14,277,000	14,277,000	11,469,484	2,807,516	2,807,516	19.66	1,830,831	1,830,831	1,830,831	1,830,831	976,685
215-22-04-007-007-000	CONVENIO PMI 2013.						0.00					
215-22-04-007-009-000	CONVENIO PMI 2014.						0.00					
215-22-04-007-010-000	CONVENIO CESFAM 2014						0.00					
215-22-04-007-010-001	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	286,000	286,000	286,000			0.00					
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA	286,000	286,000	286,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	11,724,000	11,724,000	11,459,408	264,592	264,592	2.26	264,592	264,592			264,592
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y	11,724,000	11,724,000	11,459,408	264,592	264,592	2.26	264,592	264,592			264,592
215-22-04-009-004-000	TINTAS Y TONERS REHA						0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE MANTE	5,000,000	5,000,000	3,339,011	1,660,989	1,660,989	33.22	562,010	562,010	449,455	449,455	1,211,534
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MAN	5,000,000	5,000,000	3,339,011	1,660,989	1,660,989	33.22	562,010	562,010	449,455	449,455	1,211,534
215-22-04-010-007-000	MATERIALES MANTENCI						0.00					
215-22-04-010-010-000	CONVENIO MANTENCIO						0.00					
215-22-04-010-011-000	CONVENIO CESFAM 2014						0.00					
215-22-04-010-011-001	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					
215-22-04-010-011-002	CESFAM 30 DE MARZO						0.00					
215-22-04-010-011-003	CESFAM DIPUTADO MA						0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2,335,000	2,335,000	2,014,119	320,881	320,881	13.74	320,881	320,881	320,881	320,881	
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS VEHICULOS	2,335,000	2,335,000	2,014,119	320,881	320,881	13.74	320,881	320,881	320,881	320,881	
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		259,603		259,603	259,603	100.00	259,603	259,603	259,603	259,603	
215-22-04-999-001-000	OTROS						0.00					
215-22-04-999-002-000	OTROS CONVENIO CHIL						0.00					
215-22-04-999-004-000	OTROS CESFAM						0.00					
215-22-04-999-004-002	OTROS CESFAM NESTOR						0.00					
215-22-04-999-005-000	OTROS REHABILITACIO		259,603		259,603	259,603	100.00	259,603	259,603	259,603	259,603	
215-22-04-999-009-000	CONVENIO CESFAM 2014						0.00					
215-22-04-999-009-001	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					
215-22-04-999-010-000	OTROS PROMOCION 2014						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	69,467,000	69,467,000	64,939,968	4,527,032	4,527,032	6.52	4,527,032	4,527,032	4,248,375	4,248,375	278,657
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	39,000,000	39,000,000	36,653,709	2,346,291	2,346,291	6.02	2,346,291	2,346,291	2,346,291	2,346,291	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD FINANZA	500,000	500,000	478,200	21,800	21,800	4.36	21,800	21,800	21,800	21,800	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD CONSUL	5,800,000	5,800,000	5,603,362	196,638	196,638	3.39	196,638	196,638	196,638	196,638	
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD CONSUL	1,300,000	1,300,000	1,244,120	55,880	55,880	4.30	55,880	55,880	55,880	55,880	
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD POSTAS	5,980,000	5,980,000	5,660,203	319,797	319,797	5.35	319,797	319,797	319,797	319,797	
215-22-05-001-004-001	ELECTRICIDAD POSTA L	900,000	900,000	846,273	53,727	53,727	5.97	53,727	53,727	53,727	53,727	
215-22-05-001-004-002	ELECTRICIDAD POSTA S	1,630,000	1,630,000	1,554,827	75,173	75,173	4.61	75,173	75,173	75,173	75,173	
215-22-05-001-004-003	ELECTRICIDAD POSTA C	1,100,000	1,100,000	1,040,300	59,700	59,700	5.43	59,700	59,700	59,700	59,700	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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)
215-22-05-001-004-004	ELECTRICIDAD POSTA E	800,000	800,000	744,900	55,100	55,100	6.89	55,100	55,100	55,100	55,100	
215-22-05-001-004-005	ELECTRICIDAD POSTA L	1,100,000	1,100,000	1,041,800	58,200	58,200	5.29	58,200	58,200	58,200	58,200	
215-22-05-001-004-006	ELECTRICIDAD POSTA M	150,000	150,000	141,800	8,200	8,200	5.47	8,200	8,200	8,200	8,200	
215-22-05-001-004-007	ELECTRICIDAD POSTA A	300,000	300,000	290,303	9,697	9,697	3.23	9,697	9,697	9,697	9,697	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD CONSUL	4,200,000	4,200,000	3,826,992	373,008	373,008	8.88	373,008	373,008	373,008	373,008	
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD CENTRO	1,300,000	1,300,000	1,225,155	74,845	74,845	5.76	74,845	74,845	74,845	74,845	
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD CONSUL	6,000,000	6,000,000	5,392,148	607,852	607,852	10.13	607,852	607,852	607,852	607,852	
215-22-05-001-008-000	ELECTRICIDAD CECOSF	2,800,000	2,800,000	2,800,000			0.00					
215-22-05-001-009-000	ELECTRICIDAD CECOSF	1,000,000	1,000,000	962,115	37,885	37,885	3.79	37,885	37,885	37,885	37,885	
215-22-05-001-010-000	ELECTRICIDAD CONSUL	5,500,000	5,500,000	5,109,618	390,382	390,382	7.10	390,382	390,382	390,382	390,382	
215-22-05-001-011-000	ELECTRICIDAD CONSUL	4,620,000	4,620,000	4,351,796	268,204	268,204	5.81	268,204	268,204	268,204	268,204	
215-22-05-002-000-000	AGUA	15,301,000	15,301,000	14,073,596	1,227,404	1,227,404	8.02	1,227,404	1,227,404	948,747	948,747	278,657
215-22-05-002-001-000	AGUA FINANZAS	491,000	491,000	439,271	51,729	51,729	10.54	51,729	51,729	51,729	51,729	
215-22-05-002-002-000	AGUA CONSULTORIO NE	1,500,000	1,500,000	1,221,343	278,657	278,657	18.58	278,657	278,657			278,657
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	5,300,000	5,300,000	5,025,780	274,220	274,220	5.17	274,220	274,220	274,220	274,220	
215-22-05-002-004-001	AGUA LO GALLARDO	1,600,000	1,600,000	1,526,222	73,778	73,778	4.61	73,778	73,778	73,778	73,778	
215-22-05-002-004-002	AGUA POSTA CUNCUME	1,600,000	1,600,000	1,559,300	40,700	40,700	2.54	40,700	40,700	40,700	40,700	
215-22-05-002-004-003	AGUA POSTA MALVILLA	200,000	200,000	194,200	5,800	5,800	2.90	5,800	5,800	5,800	5,800	
215-22-05-002-004-004	AGUA POSTA LEYDA	1,500,000	1,500,000	1,350,550	149,450	149,450	9.96	149,450	149,450	149,450	149,450	
215-22-05-002-004-005	AGUA POSTA SAN JUAN.	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-05-002-004-006	AGUA POSTA AGUAS BU	200,000	200,000	195,508	4,492	4,492	2.25	4,492	4,492	4,492	4,492	
215-22-05-002-005-000	AGUA CONSULTORIO 30	1,600,000	1,600,000	1,406,150	193,850	193,850	12.12	193,850	193,850	193,850	193,850	
215-22-05-002-006-000	AGUA CENTRO DE REHA	1,200,000	1,200,000	1,120,428	79,572	79,572	6.63	79,572	79,572	79,572	79,572	
215-22-05-002-007-000	AGUA CONSULTORIO M	1,600,000	1,600,000	1,489,277	110,723	110,723	6.92	110,723	110,723	110,723	110,723	
215-22-05-002-008-000	AGUA CONSULTORIO CE	500,000	500,000	482,794	17,206	17,206	3.44	17,206	17,206	17,206	17,206	
215-22-05-002-009-000	AGUA CECOSF TEJAS VE	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-002-010-000	AGUA CONSULTORIO BA	1,500,000	1,500,000	1,396,204	103,796	103,796	6.92	103,796	103,796	103,796	103,796	
215-22-05-002-011-000	AGUA CONSULTORIO SA	1,500,000	1,500,000	1,382,349	117,651	117,651	7.84	117,651	117,651	117,651	117,651	
215-22-05-003-000-000	CONSUMO DE GAS	3,199,000	3,199,000	3,199,000			0.00					
215-22-05-003-001-000	GAS	3,199,000	3,199,000	3,199,000			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	3,749,000	3,749,000	3,564,900	184,100	184,100	4.91	184,100	184,100	184,100	184,100	
215-22-05-005-001-000	TELEFONOS FINANZAS	500,000	500,000	485,373	14,627	14,627	2.93	14,627	14,627	14,627	14,627	
215-22-05-005-002-000	TELEFONOS CONSULTO	700,000	700,000	658,670	41,330	41,330	5.90	41,330	41,330	41,330	41,330	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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)
215-22-05-005-003-000	TELEFONOS CONSULTO	100,000	100,000	95,846	4,154	4,154	4.15	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154
215-22-05-005-004-000	TELEFONOS POSTAS RU	100,000	100,000	94,696	5,304	5,304	5.30	5,304	5,304	5,304	5,304	5,304
215-22-05-005-004-001	TELEFONOS POSTA LO G	100,000	100,000	94,696	5,304	5,304	5.30	5,304	5,304	5,304	5,304	5,304
215-22-05-005-005-000	TELEFONO CONSULTORI	250,000	250,000	235,271	14,729	14,729	5.89	14,729	14,729	14,729	14,729	14,729
215-22-05-005-006-000	TELEFONO CENTRO DE	400,000	400,000	389,584	10,416	10,416	2.60	10,416	10,416	10,416	10,416	10,416
215-22-05-005-007-000	TELEFONO CONSULTORI	700,000	700,000	675,674	24,326	24,326	3.48	24,326	24,326	24,326	24,326	24,326
215-22-05-005-008-000	TELEFONO CONSULTORI	100,000	100,000	98,321	1,679	1,679	1.68	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679
215-22-05-005-009-000	TELEFONO CECOF S TEJA	350,000	350,000	328,649	21,351	21,351	6.10	21,351	21,351	21,351	21,351	21,351
215-22-05-005-010-000	TELEFONO CONSULTORI	150,000	150,000	143,861	6,139	6,139	4.09	6,139	6,139	6,139	6,139	6,139
215-22-05-005-011-000	TELEFONO CONSULTORI	199,000	199,000	199,000			0.00					
215-22-05-005-012-000	TELEFONO BIENESTAR-S	200,000	200,000	159,955	40,045	40,045	20.02	40,045	40,045	40,045	40,045	40,045
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,264,000	5,264,000	4,723,771	540,229	540,229	10.26	540,229	540,229	540,229	540,229	540,229
215-22-05-007-000-000	INTERNET	2,944,000	2,944,000	2,714,992	229,008	229,008	7.78	229,008	229,008	229,008	229,008	229,008
215-22-05-007-001-000	INTERNET LO GALLARD	250,000	250,000	235,477	14,523	14,523	5.81	14,523	14,523	14,523	14,523	14,523
215-22-05-007-002-000	INTERNET CONSULTORI	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-05-007-003-000	INTERNET CONSULTORI	500,000	500,000	450,745	49,255	49,255	9.85	49,255	49,255	49,255	49,255	49,255
215-22-05-007-004-000	INTERNET CONSULTORI	500,000	500,000	454,575	45,425	45,425	9.09	45,425	45,425	45,425	45,425	45,425
215-22-05-007-005-000	INTERNET CECOF S TEJA	250,000	250,000	218,258	31,742	31,742	12.70	31,742	31,742	31,742	31,742	31,742
215-22-05-007-006-000	INTERNET CENTRO DE R	250,000	250,000	235,477	14,523	14,523	5.81	14,523	14,523	14,523	14,523	14,523
215-22-05-007-007-000	INTERNET BAQUEDANO	580,000	580,000	535,506	44,494	44,494	7.67	44,494	44,494	44,494	44,494	44,494
215-22-05-007-008-000	INTERNET CECOF S CERR	250,000	250,000	235,477	14,523	14,523	5.81	14,523	14,523	14,523	14,523	14,523
215-22-05-007-009-000	INTERNET CONSULTORI	314,000	314,000	299,477	14,523	14,523	4.63	14,523	14,523	14,523	14,523	14,523
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	65,955,000	90,367,000	82,644,004	7,722,996	7,722,996	8.55	3,784,706	3,784,706	3,784,706	3,784,706	3,938,290
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	43,977,000	60,548,000	53,859,250	6,688,750	6,688,750	11.05	2,750,460	2,750,460	2,750,460	2,750,460	3,938,290
215-22-06-001-001-000	RECINTOS DE SALUD	43,977,000	41,226,540	37,288,250	3,938,290	3,938,290	9.55					3,938,290
215-22-06-001-006-000	CONVENIO MANTENCIO						0.00					
215-22-06-001-010-000	CONVENIO MANTENCIO						0.00					
215-22-06-001-011-000	MANTENCION CESFAM						0.00					
215-22-06-001-011-001	MANTENCION CESFAM						0.00					
215-22-06-001-011-002	MANTENCION CESFAM						0.00					
215-22-06-001-012-000	CONVENIO MANTENCIO		2,750,460		2,750,460	2,750,460	100.00	2,750,460	2,750,460	2,750,460	2,750,460	
215-22-06-001-013-000	CONVENIO CESFAM 2014						0.00					
215-22-06-001-013-001	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					
215-22-06-001-013-002	CESFAM MANUEL BUST						0.00					
215-22-06-001-013-003	CESFAM SAN ANTONIO						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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)
215-22-06-001-013-004	CESFAM 30 DE MARZO						0.00					
215-22-06-001-013-005	CESFAM BARRANCAS						0.00					
215-22-06-001-014-000	CONVENIO MANTENCIO		16,571,000	16,571,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,090,000	10,090,000	9,262,814	827,186	827,186	8.20	827,186	827,186	827,186	827,186	
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	8,318,000	8,318,000	7,544,500	773,500	773,500	9.30	773,500	773,500	773,500	773,500	
215-22-06-002-002-000	MANTENCION AMBULA						0.00					
215-22-06-002-003-000	CAMBIO DE ACEITE Y R	1,772,000	1,772,000	1,718,314	53,686	53,686	3.03	53,686	53,686	53,686	53,686	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	5,243,000	13,084,000	12,876,940	207,060	207,060	1.58	207,060	207,060	207,060	207,060	
215-22-06-004-001-000	MANTENCION EQUIPOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-06-004-002-000	MANTENCION Y EQUIPO	1,893,000	1,893,000	1,685,940	207,060	207,060	10.94	207,060	207,060	207,060	207,060	
215-22-06-004-003-000	MANTENCION Y EQUIPO	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-004-004-000	MANTENCION EQUIPOS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-004-005-000	OTROS	350,000	350,000	350,000			0.00					
215-22-06-004-006-000	MANTENCION REFORZA						0.00					
215-22-06-004-009-000	MANTENCION CONVENI						0.00					
215-22-06-004-010-000	CONVENIO ODONTOLOG						0.00					
215-22-06-004-010-001	CONVENIO GES ODONTO						0.00					
215-22-06-004-010-002	CONVENIO GES ODONTO						0.00					
215-22-06-004-011-000	MANTENCION REHABILI						0.00					
215-22-06-004-012-000	CONVENIO ODONTOLOG		7,841,000	7,841,000			0.00					
215-22-06-004-012-001	CONVENIO GES ODONTO		2,102,000	2,102,000			0.00					
215-22-06-004-012-002	CONVENIO MEJORAMIE		320,000	320,000			0.00					
215-22-06-004-012-003	CONVENIO ODONTOLOG		5,419,000	5,419,000			0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-22-06-007-001-000	MANTENCION EQUIPOS	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	3,145,000	3,145,000	3,145,000			0.00					
215-22-06-999-001-000	MANTENCION DE RADIO	739,000	739,000	739,000			0.00					
215-22-06-999-002-000	MANTENCION RELOJ CO	2,406,000	2,406,000	2,406,000			0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	317,000	317,000	209,900	107,100	107,100	33.79	107,100	107,100			107,100
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDA	307,000	307,000	199,900	107,100	107,100	34.89	107,100	107,100			107,100
215-22-07-001-001-000	PUBLICACIONES OFICIA	307,000	307,000	199,900	107,100	107,100	34.89	107,100	107,100			107,100
215-22-07-001-002-000	CONVENIO CESFAM 2013						0.00					
215-22-07-001-002-001	CESFAM BARRANCAS.						0.00					
215-22-07-001-002-002	CESFAM SAN ANTONIO.						0.00					
215-22-07-001-003-000	PUBLICIDAD PMI 2013.						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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)
215-22-07-001-004-000	CONVENIO PROMOCION.						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	100,684,000	175,982,000	147,184,478	28,797,522	28,797,522	16.36	7,297,522	7,297,522	7,297,522	7,297,522	21,500,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	7,714,000	7,714,000	7,714,000			0.00					
215-22-08-007-001-000	PERMISO DE CIRCULACI	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-08-007-002-000	PEAJES	563,000	563,000	563,000			0.00					
215-22-08-007-003-000	PASAJES	2,151,000	2,151,000	2,151,000			0.00					
215-22-08-007-003-001	PASAJES FUNCIONARIOS	1,733,000	1,733,000	1,733,000			0.00					
215-22-08-007-003-002	PASAJES	418,000	418,000	418,000			0.00					
215-22-08-008-000-000	SALA CUNA Y OTROS JA	2,063,000	2,063,000	2,063,000			0.00					
215-22-08-008-001-000	SERVICIO DE SALA CUN	2,063,000	2,063,000	2,063,000			0.00					
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC						0.00					
215-22-08-011-001-000	PROMOCION 2014.						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	90,907,000	166,205,000	137,407,478	28,797,522	28,797,522	17.33	7,297,522	7,297,522	7,297,522	7,297,522	21,500,000
215-22-08-999-001-000	SERVICIO DE LAVADO D	4,363,000	4,363,000	4,363,000			0.00					
215-22-08-999-003-000	OTROS	76,000	76,000	76,000			0.00					
215-22-08-999-006-000	LABORATORIOS BASIC	86,468,000	86,468,000	57,670,478	28,797,522	28,797,522	33.30	7,297,522	7,297,522	7,297,522	7,297,522	21,500,000
215-22-08-999-009-000	CONVENIO RESOLUTIVI		48,898,000	48,898,000			0.00					
215-22-08-999-009-002	RESOLUTIVIDAD ENTRE		27,300,000	27,300,000			0.00					
215-22-08-999-009-003	CONVENIO RESOLUTIVI		14,724,000	14,724,000			0.00					
215-22-08-999-009-006	RESOLUTIVIDAD MAMO						0.00					
215-22-08-999-009-009	CONVENIO ODONTOLOG						0.00					
215-22-08-999-009-011	RESOLUTIVIDAD NEURO						0.00					
215-22-08-999-009-013	RESOLUTIVIDAD ENDOS		6,874,000	6,874,000			0.00					
215-22-08-999-009-014	CONVENIO RESOLUTIVI						0.00					
215-22-08-999-010-000	CONVENIO RX DE TORA						0.00					
215-22-08-999-012-000	CONV. ODONTOLOGICO						0.00					
215-22-08-999-013-000	CONVENIO LABORATOR						0.00					
215-22-08-999-015-000	CONVENIO IMAGENES D						0.00					
215-22-08-999-015-001	MAMOGRAFIAS						0.00					
215-22-08-999-015-002	RX DE CADERAS						0.00					
215-22-08-999-015-003	ECO ABDOMINAL						0.00					
215-22-08-999-015-004	ECCO MAMARIA						0.00					
215-22-08-999-016-000	CONVENIO AUDITORIAS						0.00					
215-22-08-999-018-000	CONVENIO LABORATOR		1,000,000	1,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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)
215-22-08-999-019-000	RETIRO DESECHOS HOSP						0.00					
215-22-08-999-020-000	CONVENIO NUEVAS PAT						0.00					
215-22-08-999-021-000	CESFAM 2013.						0.00					
215-22-08-999-021-001	CESFAM SAN ANTONIO.						0.00					
215-22-08-999-021-002	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					
215-22-08-999-021-003	CESFAM 30 DE MARZO						0.00					
215-22-08-999-021-004	CESFAM MANUEL BUST						0.00					
215-22-08-999-021-005	CESFAM BARRANCAS.						0.00					
215-22-08-999-022-000	CONVENIO ODONTOLOG						0.00					
215-22-08-999-022-001	CONVENIO ODONTOLOG						0.00					
215-22-08-999-022-002	CONVENIO ODONTOLOG						0.00					
215-22-08-999-022-003	CONVENIO ODONTOLOG						0.00					
215-22-08-999-023-000	PROMOCION 2014.						0.00					
215-22-08-999-024-000	CONVENIO ODONTOLOG		25,400,000	25,400,000			0.00					
215-22-08-999-024-001	CONVENIO GES ODONTO		13,900,000	13,900,000			0.00					
215-22-08-999-024-002	CONVENIO ODONTOLOG		11,500,000	11,500,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS						0.00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS						0.00					
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO TECHO FRAT						0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0.00					
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO VEHICULO J						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	4,928,000	4,928,000	4,879,781	48,219	48,219	0.98					48,219
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	4,928,000	4,928,000	4,879,781	48,219	48,219	0.98					48,219
215-22-10-002-001-000	EDIFICIOS	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-10-002-002-000	VEHICULOS	4,318,000	4,318,000	4,269,781	48,219	48,219	1.12					48,219
215-22-10-002-003-000	SEGUROS OBLIGATORIO	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	5,929,000	6,791,000	5,535,450	1,255,550	1,255,550	18.49	255,550	255,550			1,255,550
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,416,000	3,278,000	2,278,000	1,000,000	1,000,000	30.51					1,000,000
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	2,406,000	2,406,000	1,406,000	1,000,000	1,000,000	41.56					1,000,000
215-22-11-002-004-000	CONVENIO CAPACITACI						0.00					
215-22-11-002-006-000	CAPACITACION CESFAM						0.00					
215-22-11-002-006-001	CESFAM MANUEL BUST						0.00					
215-22-11-002-006-002	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					
215-22-11-002-006-003	CESFAM SAN ANTONIO.						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-11-002-006-004	CESFAM 30 DE MARZO.						0.00					
215-22-11-002-006-005	CESFAM BARRANCAS.						0.00					
215-22-11-002-007-000	CAPACITACION REHABI						0.00					
215-22-11-002-008-000	CAPACITACION CONVE						0.00					
215-22-11-002-009-000	CAPACITACION RX DE T						0.00					
215-22-11-002-010-000	CAPACITACION DIPLOM						0.00					
215-22-11-002-011-000	CAPACITACION DIPLOM		450,000	450,000			0.00					
215-22-11-002-012-000	CONVENIO ADULTO MA		412,000	412,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,513,000	3,513,000	3,257,450	255,550	255,550	7.27	255,550	255,550			255,550
215-22-11-003-002-000	MANTENCION DE PROG	3,513,000	3,513,000	3,257,450	255,550	255,550	7.27	255,550	255,550			255,550
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-11-999-001-000	OTROS PROMOCION.						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	5,050,000	5,050,000	5,050,000			0.00			-1,696	-1,696	1,696
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,050,000	5,040,000	5,040,000			0.00					
215-22-12-002-001-000	FINANZAS SALUD	722,000	720,000	720,000			0.00					
215-22-12-002-002-000	CONSULTORIO NESTOR	722,000	720,000	720,000			0.00					
215-22-12-002-003-000	CONSULTORIO 30 DE MA	722,000	720,000	720,000			0.00					
215-22-12-002-004-000	CONSULTORIO MANUEL	721,000	720,000	720,000			0.00					
215-22-12-002-005-000	POSTAS RURALES	721,000	720,000	720,000			0.00					
215-22-12-002-006-000	CONSULTORIO BARRAN	721,000	720,000	720,000			0.00					
215-22-12-002-007-000	CONSULTORIO SAN ANT	721,000	720,000	720,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y R		10,000	10,000			0.00			-1,696	-1,696	1,696
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					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA		4,309,000	4,309,000			0.00					
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO.		4,309,000	4,309,000			0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA		4,309,000	4,309,000			0.00					
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS						0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES						0.00					
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES						0.00					
215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CUIDAD						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-26-01-003-000-000	DEVOLUCION EMBAJAD						0.00					
215-26-01-004-000-000	DEVOLUCION DIPLOMA						0.00					
215-26-01-005-000-000	DEVOLUCIONES REMAN						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	30,934,000	35,276,000	19,004,070	16,271,930	16,271,930	46.13	8,838,720	8,838,720	5,566,339	5,566,339	10,705,591
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					
215-29-03-002-000-000	VEHICULOS SAPU						0.00					
215-29-03-003-000-000	VEHICULO CENTRO REH						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	10,000,000	10,000,000	2,524,182	7,475,818	7,475,818	74.76	97,818	97,818	97,818	97,818	7,378,000
215-29-04-001-000-000	DIVERSAS UNIDADES C	10,000,000	10,000,000	2,524,182	7,475,818	7,475,818	74.76	97,818	97,818	97,818	97,818	7,378,000
215-29-04-014-000-000	MOBILIARIO CONVENIO						0.00					
215-29-04-021-000-000	CONVENIO PMI 2013						0.00					
215-29-04-022-000-000	CONVENIO CESFAM 2013						0.00					
215-29-04-022-001-000	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					
215-29-04-022-002-000	CESFAM BARRANCAS.						0.00					
215-29-04-023-000-000	CONVENIO REHABILITA						0.00					
215-29-04-024-000-000	CONVENIO PMI 2014.						0.00					
215-29-04-025-000-000	CONVENIO CESFAM 2014						0.00					
215-29-04-025-001-000	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					
215-29-04-025-002-000	CESFAM SAN ANTONIO						0.00					
215-29-04-025-003-000	CESFAM 30 DE MARZO						0.00					
215-29-04-025-004-000	CESFAM BARRANCAS						0.00					
215-29-04-025-005-000	CESFAM MANUEL BUST						0.00					
215-29-04-026-000-000	CONVENIO EQUIPAMIEN						0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	15,000,000	19,342,000	13,818,269	5,523,731	5,523,731	28.56	5,468,521	5,468,521	5,468,521	5,468,521	55,210
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	15,000,000	19,342,000	13,818,269	5,523,731	5,523,731	28.56	5,468,521	5,468,521	5,468,521	5,468,521	55,210
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	15,000,000	9,733,778	9,476,269	257,509	257,509	2.65	202,299	202,299	202,299	202,299	55,210
215-29-05-001-010-000	CONVENIO ADQUISICIO						0.00					
215-29-05-001-011-000	CONVENIO CHILE CREC						0.00					
215-29-05-001-013-000	CONVENIO REFORZAMIE						0.00					
215-29-05-001-024-000	EQUIPAMIENTO CONVE						0.00					
215-29-05-001-032-000	CONVENIO PMI 2013.						0.00					
215-29-05-001-033-000	CONVENIO CESFAM 2013						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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)
215-29-05-001-033-001	CESFAM DIPUTADO MA						0.00					
215-29-05-001-033-002	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					
215-29-05-001-033-003	CESFAM BARRANCAS.						0.00					
215-29-05-001-033-005	CESFAM SAN ANTONIO.						0.00					
215-29-05-001-034-000	CONVENIO ODONTOLOG						0.00					
215-29-05-001-036-000	CONVENIO CAMPIMETR						0.00					
215-29-05-001-038-000	EQUIPAMIENTO SAPU						0.00					
215-29-05-001-039-000	CONVENIO AYUDAS TEC						0.00					
215-29-05-001-040-000	CONVENIO RESOLUTIVI						0.00					
215-29-05-001-041-000	CONVENIO REHABILITA						0.00					
215-29-05-001-042-000	CONVENIO RESOLUTIVI						0.00					
215-29-05-001-043-000	CONVENIO ODONTOLOG		5,144,295		5,144,295	5,144,295	100.00	5,144,295	5,144,295	5,144,295	5,144,295	
215-29-05-001-043-001	CONVENIO ODONTOLOG		5,144,295		5,144,295	5,144,295	100.00	5,144,295	5,144,295	5,144,295	5,144,295	
215-29-05-001-043-002	CONVENIO ODONTOLOG						0.00					
215-29-05-001-044-000	CONVENIO PMI 2014.		121,927		121,927	121,927	100.00	121,927	121,927	121,927	121,927	
215-29-05-001-045-000	CONVENIO CESFAM 2014						0.00					
215-29-05-001-045-001	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					
215-29-05-001-045-002	CESFAM MANUEL BUST						0.00					
215-29-05-001-045-003	CESFAM SAN ANTONIO						0.00					
215-29-05-001-045-004	CESFAM 30 DE MARZO						0.00					
215-29-05-001-046-000	CONVENIO PROMOCION						0.00					
215-29-05-001-047-000	CONVENIO EQUIPAMIEN						0.00					
215-29-05-001-048-000	CONVENIO ODONTOLOG						0.00					
215-29-05-001-049-000	CONVENIO ECOTOMOGR						0.00					
215-29-05-001-050-000	CONVENIO REHABILITA						0.00					
215-29-05-001-051-000	EQUIPAMIENTO EMBAJA						0.00					
215-29-05-001-052-000	CONVENIO ODONTOLOG		4,342,000	4,342,000			0.00					
215-29-05-001-052-001	CONVENIO GES ODONTO		1,520,000	1,520,000			0.00					
215-29-05-001-052-002	CONVENIO ODONTOLOG		2,822,000	2,822,000			0.00					
215-29-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-29-05-999-001-000	OTROS REHABILITACIO						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	5,914,000	5,914,000	2,641,619	3,272,381	3,272,381	55.33	3,272,381	3,272,381			3,272,381
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	5,914,000	5,914,000	2,641,619	3,272,381	3,272,381	55.33	3,272,381	3,272,381			3,272,381
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACION	5,914,000	5,914,000	2,641,619	3,272,381	3,272,381	55.33	3,272,381	3,272,381			3,272,381
215-29-06-001-009-000	EQUIPOS INFORMATICO						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2015

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)
215-29-06-001-015-000	CONVENIO CESFAM 2013						0.00					
215-29-06-001-015-001	CESFAM 30 DE MARZO.						0.00					
215-29-06-001-015-002	CESFAM NESTOR FERNA						0.00					
215-29-06-001-017-000	CONVENIO EQUIPAMIEN						0.00					
215-29-06-001-018-000	CONVENIO EQUIPAMIEN						0.00					
215-29-06-001-019-000	CONVENIO REHABILITA						0.00					
215-29-06-001-020-000	CONVENIO CESFAM 2014						0.00					
215-29-06-001-020-001	CESFAM MANUEL BUST						0.00					
215-29-06-001-020-002	CESFAM 30 DE MARZO						0.00					
215-29-06-001-020-003	CESFAM SAN ANTONIO						0.00					
215-29-06-001-021-000	CONVENIO PMI 2014.						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					
215-31-02-004-000-000	INICIATIVA DE INVERSI						0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIOS DE LA	90,000	90,000	90,000			0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	90,000	90,000	90,000			0.00					
215-34-07-001-000-000	SALDO AÑOS ANTERIOR	90,000	90,000	90,000			0.00					
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		5,134,087,000	5,973,755,000	5,406,116,944	567,638,056	567,638,056	9.50	451,156,767	451,156,767	395,490,544	395,490,544	172,147,512