

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

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)
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS PRESUPUESTA</b>	<b>2,989,827,000</b>	<b>2,989,827,000</b>	<b>2,635,849,120</b>	<b>353,977,880</b>	<b>353,977,880</b>	<b>11.84</b>	<b>315,080,444</b>	<b>315,080,444</b>	<b>278,447,976</b>	<b>278,447,976</b>	<b>75,529,904</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>C X P GASTOS PERSON</b>	<b>2,476,159,000</b>	<b>2,476,159,000</b>	<b>2,259,559,681</b>	<b>216,599,319</b>	<b>216,599,319</b>	<b>8.75</b>	<b>216,599,319</b>	<b>216,599,319</b>	<b>216,599,319</b>	<b>216,599,319</b>	
<b>215-21-01-000-000-000</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>1,797,383,000</b>	<b>1,797,383,000</b>	<b>1,629,779,112</b>	<b>167,603,888</b>	<b>167,603,888</b>	<b>9.32</b>	<b>167,603,888</b>	<b>167,603,888</b>	<b>167,603,888</b>	<b>167,603,888</b>	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,613,666,000	1,613,666,000	1,478,982,262	134,683,738	134,683,738	8.35	134,683,738	134,683,738	134,683,738	134,683,738	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PERSON	748,118,000	748,118,000	685,003,390	63,114,610	63,114,610	8.44	63,114,610	63,114,610	63,114,610	63,114,610	
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	29,391,000	29,391,000	28,082,458	1,308,542	1,308,542	4.45	1,308,542	1,308,542	1,308,542	1,308,542	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	25,234,000	25,234,000	23,925,458	1,308,542	1,308,542	5.19	1,308,542	1,308,542	1,308,542	1,308,542	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	4,157,000	4,157,000	4,157,000			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	31,185,000	31,185,000	28,612,665	2,572,335	2,572,335	8.25	2,572,335	2,572,335	2,572,335	2,572,335	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZA	31,185,000	31,185,000	28,612,665	2,572,335	2,572,335	8.25	2,572,335	2,572,335	2,572,335	2,572,335	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	7,483,000	7,483,000	6,034,503	1,448,497	1,448,497	19.36	1,448,497	1,448,497	1,448,497	1,448,497	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSA	7,483,000	7,483,000	6,034,503	1,448,497	1,448,497	19.36	1,448,497	1,448,497	1,448,497	1,448,497	
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	49,351,000	49,351,000	46,225,856	3,125,144	3,125,144	6.33	3,125,144	3,125,144	3,125,144	3,125,144	
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO	49,351,000	49,351,000	46,225,856	3,125,144	3,125,144	6.33	3,125,144	3,125,144	3,125,144	3,125,144	
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	748,118,000	748,118,000	685,003,390	63,114,610	63,114,610	8.44	63,114,610	63,114,610	63,114,610	63,114,610	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCI	748,118,000	748,118,000	685,003,390	63,114,610	63,114,610	8.44	63,114,610	63,114,610	63,114,610	63,114,610	
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADO	46,151,000	46,151,000	42,209,164	3,941,836	3,941,836	8.54	3,941,836	3,941,836	3,941,836	3,941,836	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	46,151,000	46,151,000	42,209,164	3,941,836	3,941,836	8.54	3,941,836	3,941,836	3,941,836	3,941,836	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	26,094,000	26,094,000	26,094,000			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	26,084,000	26,084,000	26,084,000			0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO A	26,084,000	26,084,000	26,084,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	85,042,000	85,042,000	76,838,686	8,203,314	8,203,314	9.65	8,203,314	8,203,314	8,203,314	8,203,314	
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	79,417,000	79,417,000	71,213,686	8,203,314	8,203,314	10.33	8,203,314	8,203,314	8,203,314	8,203,314	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	5,615,000	5,615,000	5,615,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

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)
215-21-01-004-006-001	VIATICOS COMETIDO FU	3,747,000	3,747,000	3,747,000			0.00					
215-21-01-004-006-002	VIATICOS CAPACITACIO	1,868,000	1,868,000	1,868,000			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	26,430,000	26,430,000	5,655,000	20,775,000	20,775,000	78.60	20,775,000	20,775,000	20,775,000	20,775,000	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	16,052,000	16,052,000	16,052,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	8,807,000	8,807,000	8,807,000			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	7,763,000	7,763,000	7,763,000			0.00					
215-21-01-005-002-001	BONO ESCOLARIDAD	7,763,000	7,763,000	7,763,000			0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-20,775,000	20,775,000	20,775,000	0.00	20,775,000	20,775,000	20,775,000	20,775,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			-20,775,000	20,775,000	20,775,000	0.00	20,775,000	20,775,000	20,775,000	20,775,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	2,615,000	2,615,000	2,615,000			0.00					
215-21-01-005-004-001	BONIFICACION ADICION	2,615,000	2,615,000	2,615,000			0.00					
215-21-01-027-000-000	asignacion						0.00					
215-21-01-028-000-000	ASIGNACION ESTIMULO						0.00					
215-21-01-028-001-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
215-21-01-031-000-000	ASIGNACION POR EXPER						0.00					
215-21-01-031-001-000	ASIGNACION POR EXPER						0.00					
215-21-01-031-002-000	ASIGNACION DE POS TIT						0.00					
215-21-01-032-000-000	asignacion estimulo						0.00					
215-21-01-044-000-000	ASIGNACION DE ATENCI						0.00					
215-21-01-044-001-000	ASIGNACION ATENCION						0.00					
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>525,190,000</b>	<b>525,190,000</b>	<b>478,603,786</b>	<b>46,586,214</b>	<b>46,586,214</b>	<b>8.87</b>	<b>46,586,214</b>	<b>46,586,214</b>	<b>46,586,214</b>	<b>46,586,214</b>	<b>46,586,214</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	478,470,000	478,470,000	441,749,052	36,720,948	36,720,948	7.67	36,720,948	36,720,948	36,720,948	36,720,948	
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	228,270,000	228,270,000	210,684,869	17,585,131	17,585,131	7.70	17,585,131	17,585,131	17,585,131	17,585,131	
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	3,003,000	3,003,000	2,657,093	345,907	345,907	11.52	345,907	345,907	345,907	345,907	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL	2,993,000	2,993,000	2,647,093	345,907	345,907	11.56	345,907	345,907	345,907	345,907	
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	125,000	125,000	125,000			0.00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD	125,000	125,000	125,000			0.00					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	11,848,000	11,848,000	10,945,171	902,829	902,829	7.62	902,829	902,829	902,829	902,829	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	11,848,000	11,848,000	10,945,171	902,829	902,829	7.62	902,829	902,829	902,829	902,829	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

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						0.00					
215-21-02-001-018-003	ASIGNACION DE JEFATU						0.00					
215-21-02-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	10,000	10,000	10,000			0.00					
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						0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION ESTIMULO	6,934,000	6,934,000	6,632,050	301,950	301,950	4.35	301,950	301,950	301,950	301,950	
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO EN C	6,934,000	6,934,000	6,632,050	301,950	301,950	4.35	301,950	301,950	301,950	301,950	
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	228,270,000	228,270,000	210,684,869	17,585,131	17,585,131	7.70	17,585,131	17,585,131	17,585,131	17,585,131	
215-21-02-002-000-000	APORTE EMPLEADOR PE	14,966,000	14,966,000	13,825,734	1,140,266	1,140,266	7.62	1,140,266	1,140,266	1,140,266	1,140,266	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	14,966,000	14,966,000	13,825,734	1,140,266	1,140,266	7.62	1,140,266	1,140,266	1,140,266	1,140,266	
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	21,721,000	21,721,000	21,721,000			0.00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDIN	21,202,000	21,202,000	21,202,000			0.00					
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	509,000	509,000	509,000			0.00					
215-21-02-004-006-001	VIATICOS COMETIDO FU	499,000	499,000	499,000			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	10,003,000	10,003,000	1,278,000	8,725,000	8,725,000	87.22	8,725,000	8,725,000	8,725,000	8,725,000	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,780,000	6,780,000	6,780,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,674,000	3,674,000	3,674,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,106,000	3,106,000	3,106,000			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	2,291,000	2,291,000	2,291,000			0.00					
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLARIDAD	2,291,000	2,291,000	2,291,000			0.00					
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-8,725,000	8,725,000	8,725,000	0.00	8,725,000	8,725,000	8,725,000	8,725,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			-8,725,000	8,725,000	8,725,000	0.00	8,725,000	8,725,000	8,725,000	8,725,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	932,000	932,000	932,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-005-004-001	BONIFICACION ADICION	932,000	932,000	932,000			0.00					
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>153,586,000</b>	<b>153,586,000</b>	<b>151,176,783</b>	<b>2,409,217</b>	<b>2,409,217</b>	<b>1.57</b>	<b>2,409,217</b>	<b>2,409,217</b>	<b>2,409,217</b>	<b>2,409,217</b>	<b>2,409,217</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIO A SUMA A	153,586,000	153,586,000	151,176,783	2,409,217	2,409,217	1.57	2,409,217	2,409,217	2,409,217	2,409,217	2,409,217
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SAPU	76,798,000	76,798,000	76,271,581	526,419	526,419	0.69	526,419	526,419	526,419	526,419	526,419
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS CECOFs			-443,429	443,429	443,429	0.00	443,429	443,429	443,429	443,429	443,429
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						0.00					
215-21-03-001-006-000	HONORARIOS CONVENI						0.00					
215-21-03-001-007-000	CONVENIO APOYO A LA						0.00					
215-21-03-001-008-000	HONORARIOS SALAS ER						0.00					
215-21-03-001-009-000	CONVENIO RESOLUTIVI						0.00					
215-21-03-001-009-001	HONORARIOS RESOLUTI						0.00					
215-21-03-001-009-002	HONORARIOS RESOLUTI						0.00					
215-21-03-001-009-003	HONORARIOS RESOLUTI						0.00					
215-21-03-001-010-000	HONORARIOS SAPU MA	76,788,000	76,788,000	75,348,631	1,439,369	1,439,369	1.87	1,439,369	1,439,369	1,439,369	1,439,369	1,439,369
215-21-03-001-011-000	HONORARIOS REFUERZ						0.00					
215-21-03-001-012-000	CONVENIO SALUD MEN						0.00					
215-21-03-001-013-000	HONORARIOS APOYO A						0.00					
215-21-03-001-014-000	HONORARIOS CONVENI						0.00					
215-21-03-001-015-000	HONORARIOS ESPACIO						0.00					
215-21-03-001-016-000	HONORARIOS CAMPAÑA						0.00					
215-21-03-001-017-000	HONORARIOS APOYO A						0.00					
215-21-03-001-018-000	HONORARIOS REHABILI						0.00					
215-21-03-001-019-000	HONORARIOS CONVENI						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>						<b>0.00</b>					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV						0.00					
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>513,528,000</b>	<b>513,528,000</b>	<b>457,676,068</b>	<b>55,851,932</b>	<b>55,851,932</b>	<b>10.88</b>	<b>20,868,481</b>	<b>20,868,481</b>	<b>10,139,091</b>	<b>10,139,091</b>	<b>45,712,841</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-01-001-001-000	PROMOCION EN SALUD	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-01-001-002-000	CONVENIO EQUIDAD SA						0.00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>20,750,000</b>	<b>20,750,000</b>	<b>10,735,733</b>	<b>10,014,267</b>	<b>10,014,267</b>	<b>48.26</b>					<b>10,014,267</b>

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

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)	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	250,000	250,000	250,000			0.00					
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS	250,000	250,000	250,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	17,000,000	17,000,000	9,374,777	7,625,223	7,625,223	44.85					7,625,223
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO FUNCIONAR	17,000,000	17,000,000	9,374,777	7,625,223	7,625,223	44.85					7,625,223
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3,500,000	3,500,000	1,110,956	2,389,044	2,389,044	68.26					2,389,044
215-22-02-003-001-000	CALZADOS FUNCIONARI	3,500,000	3,500,000	1,110,956	2,389,044	2,389,044	68.26					2,389,044
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>12,854,000</b>	<b>12,854,000</b>	<b>11,869,360</b>	<b>984,640</b>	<b>984,640</b>	<b>7.66</b>	<b>984,640</b>	<b>984,640</b>			<b>984,640</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,844,000	12,844,000	11,859,360	984,640	984,640	7.67	984,640	984,640			984,640
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE VEHICUL	12,677,000	12,677,000	11,692,360	984,640	984,640	7.77	984,640	984,640			984,640
215-22-03-001-002-000	LUBRICANTES	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-03-001-003-000	OTROS PETROLEO GENE	157,000	157,000	157,000			0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10,000	10,000	10,000			0.00					
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>369,619,000</b>	<b>369,619,000</b>	<b>342,270,462</b>	<b>27,348,538</b>	<b>27,348,538</b>	<b>7.40</b>	<b>7,571,213</b>	<b>7,571,213</b>	<b>2,455,926</b>	<b>2,455,926</b>	<b>24,892,612</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	13,623,000	13,623,000	11,156,851	2,466,149	2,466,149	18.10	39,901	39,901	39,901	39,901	2,426,248
215-22-04-001-001-000	ARTICULOS DE OFICINA	6,500,000	6,500,000	4,648,998	1,851,002	1,851,002	28.48					1,851,002
215-22-04-001-002-000	ARTICULOS DE OFICINA			-39,901	39,901	39,901	0.00	39,901	39,901	39,901	39,901	
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS E IMPRES	7,123,000	7,123,000	6,547,754	575,246	575,246	8.08					575,246
215-22-04-001-005-000	FORMULARIOS IMPRESO						0.00					
215-22-04-001-006-000	CONVENIO EQUIDAD SA						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	229,730,000	229,730,000	215,059,546	14,670,454	14,670,454	6.39	5,918,407	5,918,407	1,944,853	1,944,853	12,725,601
215-22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS	190,000,000	190,000,000	181,247,953	8,752,047	8,752,047	4.61					8,752,047
215-22-04-004-002-000	MEDICAMENTOS SAPU C	19,865,000	19,865,000	19,865,000			0.00					
215-22-04-004-003-000	MEDICAMENTOS SALA E						0.00					
215-22-04-004-004-000	MEDICAMENTOS SAPU	19,865,000	19,865,000	19,865,000			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			-5,918,407	5,918,407	5,918,407	0.00	5,918,407	5,918,407	1,944,853	1,944,853	3,973,554
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	103,066,000	103,066,000	98,068,705	4,997,295	4,997,295	4.85	1,141,733	1,141,733			4,997,295
215-22-04-005-001-000	INSUMOS QUIRURGICOS	91,516,000	91,516,000	87,771,822	3,744,178	3,744,178	4.09					3,744,178
215-22-04-005-002-000	INSUMOS DENTALES	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

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)
215-22-04-005-003-000	SUMINISTRO DE OXIGEN	1,550,000	1,550,000	1,354,269	195,731	195,731	12.63	84,347	84,347			195,731
215-22-04-005-004-000	INSUMOS PRESUPUESTO						0.00					
215-22-04-005-005-000	INSUMOS DENTALES CO			-1,057,386	1,057,386	1,057,386	0.00	1,057,386	1,057,386			1,057,386
215-22-04-005-006-000	INSUMOS CIRUGIA MEN						0.00					
215-22-04-005-007-000	INSUMOS SAPU MANUEL						0.00					
215-22-04-005-008-000	INSUMOS SAPU NESTOR						0.00					
215-22-04-005-009-000	INSUMOS CONVENIO CA						0.00					
215-22-04-005-010-000	INSUMOS CONVENIO RE						0.00					
215-22-04-005-011-000	INSUMOS CONVENIO LA						0.00					
215-22-04-005-012-000	INSUMOS CONVENIO CE						0.00					
215-22-04-005-013-000	CONVENIO RESOLUTIVI						0.00					
215-22-04-005-014-000	CONVENIO EXAMENES S						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	9,000,000	9,000,000	5,648,513	3,351,487	3,351,487	37.24					3,351,487
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	9,000,000	9,000,000	5,648,513	3,351,487	3,351,487	37.24					3,351,487
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	6,300,000	6,300,000	5,671,574	628,426	628,426	9.98	46,342	46,342	46,342	46,342	582,084
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y	6,300,000	6,300,000	5,671,574	628,426	628,426	9.98	46,342	46,342	46,342	46,342	582,084
215-22-04-009-002-000	INSUMOS COMPUTACIO						0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES DE MANTE	5,200,000	5,200,000	4,821,104	378,896	378,896	7.29					378,896
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MAN	5,200,000	5,200,000	4,821,104	378,896	378,896	7.29					378,896
215-22-04-010-002-000	MATERIALES CONVENIO						0.00					
215-22-04-010-003-000	MATERIALES CONVENIO						0.00					
215-22-04-010-004-000	MATERIALES MANTENCI						0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	1,900,000	1,900,000	1,468,999	431,001	431,001	22.68					431,001
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS VEHICULOS	1,900,000	1,900,000	1,468,999	431,001	431,001	22.68					431,001
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			-424,830	424,830	424,830	0.00	424,830	424,830	424,830	424,830	
215-22-04-999-001-000	OTROS						0.00					
215-22-04-999-002-000	OTROS CONVENIO CHIL			-424,830	424,830	424,830	0.00	424,830	424,830	424,830	424,830	
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>69,110,000</b>	<b>69,110,000</b>	<b>62,179,371</b>	<b>6,930,629</b>	<b>6,930,629</b>	<b>10.03</b>	<b>6,149,342</b>	<b>6,149,342</b>	<b>1,974,164</b>	<b>1,974,164</b>	<b>4,956,465</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	39,169,000	39,169,000	36,278,229	2,890,771	2,890,771	7.38	2,890,771	2,890,771	286,232	286,232	2,604,539
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD FINANZA	600,000	600,000	558,640	41,360	41,360	6.89	41,360	41,360			41,360
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD CONSUL	6,000,000	6,000,000	5,506,315	493,685	493,685	8.23	493,685	493,685			493,685

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD CONSUL	1,100,000	1,100,000	1,055,810	44,190	44,190	4.02	44,190	44,190	44,190	44,190	
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD POSTAS	5,350,000	5,350,000	5,256,463	93,537	93,537	1.75	93,537	93,537	93,537	93,537	
215-22-05-001-004-001	ELECTRICIDAD POSTA L	1,500,000	1,500,000	1,406,463	93,537	93,537	6.24	93,537	93,537	93,537	93,537	
215-22-05-001-004-002	ELECTRICIDAD POSTA S	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-22-05-001-004-003	ELECTRICIDAD POSTA C	1,300,000	1,300,000	1,300,000			0.00					
215-22-05-001-004-004	ELECTRICIDAD POSTA E	650,000	650,000	650,000			0.00					
215-22-05-001-004-005	ELECTRICIDAD POSTA L	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-05-001-004-006	ELECTRICIDAD POSTA M	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD CONSUL	6,000,000	6,000,000	5,574,989	425,011	425,011	7.08	425,011	425,011			425,011
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD CENTRO	1,200,000	1,200,000	1,106,781	93,219	93,219	7.77	93,219	93,219			93,219
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD CONSUL	6,000,000	6,000,000	5,602,852	397,148	397,148	6.62	397,148	397,148			397,148
215-22-05-001-008-000	ELECTRICIDAD CECOSF	2,300,000	2,300,000	2,147,136	152,864	152,864	6.65	152,864	152,864			152,864
215-22-05-001-009-000	ELECTRICIDAD CECOSF	1,600,000	1,600,000	1,451,495	148,505	148,505	9.28	148,505	148,505	148,505	148,505	
215-22-05-001-010-000	ELECTRICIDAD CONSUL	5,500,000	5,500,000	4,724,750	775,250	775,250	14.10	775,250	775,250			775,250
215-22-05-001-011-000	ELECTRICIDAD CONSUL	3,519,000	3,519,000	3,292,998	226,002	226,002	6.42	226,002	226,002			226,002
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,820,000	8,820,000	7,983,243	836,757	836,757	9.49	836,757	836,757	435,875	435,875	400,882
215-22-05-002-001-000	AGUA FINANZAS	330,000	330,000	307,654	22,346	22,346	6.77	22,346	22,346			22,346
215-22-05-002-002-000	AGUA CONSULTORIO NE	1,800,000	1,800,000	1,552,394	247,606	247,606	13.76	247,606	247,606	116,781	116,781	130,825
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	1,660,000	1,660,000	1,641,381	18,619	18,619	1.12	18,619	18,619			18,619
215-22-05-002-004-001	AGUA LO GALLARDO	800,000	800,000	781,381	18,619	18,619	2.33	18,619	18,619			18,619
215-22-05-002-004-002	AGUA POSTA CUNCUME	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-22-05-002-004-003	AGUA POSTA MALVILLA	60,000	60,000	60,000			0.00					
215-22-05-002-005-000	AGUA CONSULTORIO 30	1,200,000	1,200,000	1,139,540	60,460	60,460	5.04	60,460	60,460			60,460
215-22-05-002-006-000	AGUA CENTRO DE REHA	270,000	270,000	245,700	24,300	24,300	9.00	24,300	24,300			24,300
215-22-05-002-007-000	AGUA CONSULTORIO M	1,400,000	1,400,000	1,193,270	206,730	206,730	14.77	206,730	206,730	206,730	206,730	
215-22-05-002-008-000	AGUA CONSULTORIO CE	700,000	700,000	637,921	62,079	62,079	8.87	62,079	62,079	62,079	62,079	
215-22-05-002-009-000	AGUA CECOSF TEJAS VE	200,000	200,000	188,030	11,970	11,970	5.99	11,970	11,970			11,970
215-22-05-002-010-000	AGUA CONSULTORIO BA	670,000	670,000	619,715	50,285	50,285	7.51	50,285	50,285	50,285	50,285	
215-22-05-002-011-000	AGUA CONSULTORIO SA	580,000	580,000	447,638	132,362	132,362	22.82	132,362	132,362			132,362
215-22-05-003-000-000	CONSUMO DE GAS	3,482,000	3,482,000	2,700,713	781,287	781,287	22.44					781,287
215-22-05-003-001-000	GAS	3,482,000	3,482,000	2,700,713	781,287	781,287	22.44					781,287
215-22-05-004-000-000	CORREO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,079,000	10,079,000	8,900,833	1,178,167	1,178,167	11.69	1,178,167	1,178,167	639,173	639,173	538,994
215-22-05-005-001-000	TELEFONOS FINANZAS	800,000	800,000	719,279	80,721	80,721	10.09	80,721	80,721	46,829	46,829	33,892

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

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)
215-22-05-005-002-000	TELEFONOS CONSULTO	1,900,000	1,900,000	1,551,325	348,675	348,675	18.35	348,675	348,675	180,062	180,062	168,613
215-22-05-005-003-000	TELEFONOS CONSULTO	500,000	500,000	404,890	95,110	95,110	19.02	95,110	95,110	47,663	47,663	47,447
215-22-05-005-004-000	TELEFONOS POSTAS RU	200,000	200,000	163,943	36,057	36,057	18.03	36,057	36,057	19,654	19,654	16,403
215-22-05-005-004-001	TELEFONOS POSTA LO G	200,000	200,000	163,943	36,057	36,057	18.03	36,057	36,057	19,654	19,654	16,403
215-22-05-005-005-000	TELEFONO CONSULTORI	1,300,000	1,300,000	1,187,219	112,781	112,781	8.68	112,781	112,781	60,569	60,569	52,212
215-22-05-005-006-000	TELEFONO CENTRO DE	400,000	400,000	299,066	100,934	100,934	25.23	100,934	100,934	53,382	53,382	47,552
215-22-05-005-007-000	TELEFONO CONSULTORI	1,379,000	1,379,000	1,143,250	235,750	235,750	17.10	235,750	235,750	114,171	114,171	121,579
215-22-05-005-008-000	TELEFONO CONSULTORI	600,000	600,000	483,157	116,843	116,843	19.47	116,843	116,843	116,843	116,843	
215-22-05-005-009-000	TELEFONO CECOF S TEJA	400,000	400,000	372,079	27,921	27,921	6.98	27,921	27,921			27,921
215-22-05-005-010-000	TELEFONO CONSULTORI	1,300,000	1,300,000	1,300,000			0.00					
215-22-05-005-011-000	TELEFONO CONSULTORI	1,300,000	1,300,000	1,276,625	23,375	23,375	1.80	23,375	23,375			23,375
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,650,000	2,650,000	2,097,628	552,372	552,372	20.84	552,372	552,372	253,970	253,970	298,402
215-22-05-007-000-000	INTERNET	4,900,000	4,900,000	4,208,725	691,275	691,275	14.11	691,275	691,275	358,914	358,914	332,361
215-22-05-007-001-000	INTERNET LO GALLARD	1,000,000	1,000,000	901,395	98,605	98,605	9.86	98,605	98,605			98,605
215-22-05-007-002-000	INTERNET CONSULTORI	950,000	950,000	792,712	157,288	157,288	16.56	157,288	157,288	157,288	157,288	
215-22-05-007-003-000	INTERNET CONSULTORI	650,000	650,000	554,379	95,621	95,621	14.71	95,621	95,621	49,418	49,418	46,203
215-22-05-007-004-000	INTERNET CONSULTORI	200,000	200,000	168,114	31,886	31,886	15.94	31,886	31,886	16,094	16,094	15,792
215-22-05-007-005-000	INTERNET CECOF S TEJA	600,000	600,000	559,763	40,237	40,237	6.71	40,237	40,237			40,237
215-22-05-007-006-000	INTERNET CENTRO DE R	600,000	600,000	515,028	84,972	84,972	14.16	84,972	84,972	44,279	44,279	40,693
215-22-05-007-007-000	INTERNET BAQUEDANO	900,000	900,000	717,334	182,666	182,666	20.30	182,666	182,666	91,835	91,835	90,831
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>16,782,000</b>	<b>16,782,000</b>	<b>12,983,335</b>	<b>3,798,665</b>	<b>3,798,665</b>	<b>22.64</b>	<b>691,143</b>	<b>691,143</b>	<b>241,137</b>	<b>241,137</b>	<b>3,557,528</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,500,000	3,500,000	652,330	2,847,670	2,847,670	81.36	318,920	318,920	27,370	27,370	2,820,300
215-22-06-001-001-000	RECINTOS DE SALUD	3,500,000	3,500,000	652,330	2,847,670	2,847,670	81.36	318,920	318,920	27,370	27,370	2,820,300
215-22-06-001-002-000	MANTENCION CESFAM						0.00					
215-22-06-001-003-000	CONVENIO MANTENCIO						0.00					
215-22-06-001-004-000	MATENCION ESPACIOS						0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	5,360,000	5,360,000	4,716,025	643,975	643,975	12.01	372,223	372,223	213,767	213,767	430,208
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	4,000,000	4,000,000	3,631,468	368,532	368,532	9.21	258,732	258,732	148,932	148,932	219,600
215-22-06-002-003-000	CAMBIO DE ACEITE Y R	1,360,000	1,360,000	1,084,557	275,443	275,443	20.25	113,491	113,491	64,835	64,835	210,608
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,512,000	3,512,000	3,512,000			0.00					
215-22-06-004-001-000	MANTENCION EQUIPOS	1,900,000	1,900,000	1,900,000			0.00					
215-22-06-004-002-000	MANTENCION Y EQUIPO	510,000	510,000	510,000			0.00					
215-22-06-004-003-000	MANTENCION Y EQUIPO	900,000	900,000	900,000			0.00					
215-22-06-004-004-000	MANTENCION EQUIPOS	102,000	102,000	102,000			0.00					
215-22-06-004-005-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

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)
215-22-06-004-006-000	MANTENCION REFORZA						0.00					
215-22-06-004-007-000	MANTENCION CONVENI						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,900,000	1,900,000	1,592,980	307,020	307,020	16.16					307,020
215-22-06-007-001-000	MANTENCION EQUIPOS	1,900,000	1,900,000	1,592,980	307,020	307,020	16.16					307,020
215-22-06-007-002-000	MANTENCION EQUIPOS						0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,510,000	2,510,000	2,510,000			0.00					
215-22-06-999-001-000	MANTENCION DE RADIO	510,000	510,000	510,000			0.00					
215-22-06-999-002-000	MANTENCION RELOJ CO	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>	<b>265,000</b>	<b>265,000</b>	<b>265,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDA	255,000	255,000	255,000			0.00					
215-22-07-001-001-000	PUBLICACIONES OFICIA	255,000	255,000	255,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	10,000	10,000	10,000			0.00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>6,310,000</b>	<b>6,310,000</b>	<b>4,003,930</b>	<b>2,306,070</b>	<b>2,306,070</b>	<b>36.55</b>	<b>1,003,020</b>	<b>1,003,020</b>	<b>1,003,020</b>	<b>1,003,020</b>	<b>1,303,050</b>
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,050,000	3,050,000	3,050,000			0.00					
215-22-08-007-001-000	PERMISO DE CIRCULACI	1,066,000	1,066,000	1,066,000			0.00					
215-22-08-007-002-000	PEAJES	486,000	486,000	486,000			0.00					
215-22-08-007-003-000	PASAJES	1,498,000	1,498,000	1,498,000			0.00					
215-22-08-007-003-001	PASAJES FUNCIONARIOS	1,122,000	1,122,000	1,122,000			0.00					
215-22-08-007-003-002	PASAJES	376,000	376,000	376,000			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	3,250,000	3,250,000	943,930	2,306,070	2,306,070	70.96	1,003,020	1,003,020	1,003,020	1,003,020	1,303,050
215-22-08-999-001-000	SERVICIO DE LAVADO D	3,240,000	3,240,000	3,240,000			0.00					
215-22-08-999-002-000	TRANSPORTE DE LECHE	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIO DE EST						0.00					
215-22-08-999-004-000	CONVENIO CARDIOVAS						0.00					
215-22-08-999-005-000	CONVENIO ESPECIALID						0.00					
215-22-08-999-006-000	CONVENIO LABORATOR						0.00					
215-22-08-999-007-000	CONVENIO HOLTER						0.00					
215-22-08-999-008-000	CONVENIO APOYO A LA						0.00					
215-22-08-999-009-000	CONVENIO RESOLUTIVI			-2,306,070	2,306,070	2,306,070	0.00	1,003,020	1,003,020	1,003,020	1,003,020	1,303,050
215-22-08-999-009-001	RESOLUTIVIDAD CONSU			-127,330	127,330	127,330	0.00					127,330
215-22-08-999-009-002	RESOLUTIVIDAD ENTRE						0.00					
215-22-08-999-009-003	RESOLUTIVIDAD CONSU			-723,520	723,520	723,520	0.00					723,520
215-22-08-999-009-004	RESOLUTIVIDAD AUDIO			-452,200	452,200	452,200	0.00					452,200

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

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)
215-22-08-999-009-005	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			-1,003,020	1,003,020	1,003,020	0.00	1,003,020	1,003,020	1,003,020	1,003,020	
215-22-08-999-009-010	CONVENIO RX TORAX						0.00					
215-22-08-999-010-000	CONVENIO RX DE TORA						0.00					
215-22-08-999-011-000	CONSULTAS NEUROLOG						0.00					
215-22-08-999-012-000	CONV. ODONTOLOGICO						0.00					
215-22-08-999-013-000	CONVENIO LABORATOR						0.00					
215-22-08-999-014-000	CONVENIO SALUD PREV						0.00					
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>5,040,000</b>	<b>5,040,000</b>	<b>5,040,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	5,040,000	5,040,000	5,040,000			0.00					
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO VEHICULOS	5,040,000	5,040,000	5,040,000			0.00					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>3,758,000</b>	<b>3,758,000</b>	<b>3,758,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	3,758,000	3,758,000	3,758,000			0.00					
215-22-10-002-001-000	EDIFICIOS						0.00					
215-22-10-002-002-000	VEHICULOS	3,590,000	3,590,000	3,590,000			0.00					
215-22-10-002-003-000	SEGUROS OBLIGATORIO	168,000	168,000	168,000			0.00					
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>4,830,000</b>	<b>4,830,000</b>	<b>366,320</b>	<b>4,463,680</b>	<b>4,463,680</b>	<b>92.42</b>	<b>4,463,680</b>	<b>4,463,680</b>	<b>4,463,680</b>	<b>4,463,680</b>	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,010,000	2,010,000	-2,453,680	4,463,680	4,463,680	222.07	4,463,680	4,463,680	4,463,680	4,463,680	
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-002-003-000	CAPACITACION CESFAM						0.00					
215-22-11-002-004-000	CONVENIO CAPACITACI			-4,463,680	4,463,680	4,463,680	0.00	4,463,680	4,463,680	4,463,680	4,463,680	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	2,820,000	2,820,000	2,820,000			0.00					
215-22-11-003-002-000	MANTENCION DE PROG	2,820,000	2,820,000	2,820,000			0.00					
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,194,557</b>	<b>5,443</b>	<b>5,443</b>	<b>0.13</b>	<b>5,443</b>	<b>5,443</b>	<b>1,164</b>	<b>1,164</b>	<b>4,279</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,200,000	4,200,000	4,200,000			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					
215-22-12-002-005-000	POSTAS RURALES	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-12-002-006-000	CONSULTORIO BARRAN	600,000	600,000	600,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-12-002-007-000	CONSULTORIO SAN ANT	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y R			-5,443	5,443	5,443	0.00	5,443	5,443	1,164	1,164	4,279
215-22-12-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-999-001-000	OTROS GASTOS MENOR						0.00					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C * P PRESTACIONES D</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>						<b>0.00</b>					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTI</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-7,730,804</b>	<b>7,780,804</b>	<b>7,780,804</b>	<b>15561.61</b>	<b>3,866,819</b>	<b>3,866,819</b>			<b>7,780,804</b>
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>						<b>0.00</b>					
215-29-02-001-000-000	CONSTRUCCION BOX TE						0.00					
<b>215-29-03-000-000-000</b>	<b>VEHICULOS</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			<b>0.00</b>					
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	10,000	10,000	10,000			0.00					
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIOS Y OTROS</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			<b>0.00</b>					
215-29-04-001-000-000	DIVERSAS UNIDADES C	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO TEJAS VER						0.00					
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO IMPLEMEN						0.00					
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO CONVENIO						0.00					
215-29-04-005-000-000	CONVENIO APOYO SAP						0.00					
215-29-04-006-000-000	CONVENIO APOYO SAP						0.00					
215-29-04-007-000-000	CONVENIO APOYO POST						0.00					
215-29-04-008-000-000	CONVENIO APOYO ESPA						0.00					
215-29-04-009-000-000	CONVENIO REFORZAMIE						0.00					
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-6,462,042</b>	<b>6,472,042</b>	<b>6,472,042</b>	<b>64720.42</b>	<b>2,558,057</b>	<b>2,558,057</b>			<b>6,472,042</b>
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	10,000	10,000	-6,462,042	6,472,042	6,472,042	64720.42	2,558,057	2,558,057			6,472,042
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					
215-29-05-001-006-000	CONVENIO APOYO SAPU			-2,423,230	2,423,230	2,423,230	0.00	2,423,230	2,423,230			2,423,230
215-29-05-001-007-000	CONVENIO APOYO SAPU			-3,913,985	3,913,985	3,913,985	0.00					3,913,985
215-29-05-001-008-000	CONVENIO APOYO POST			-134,827	134,827	134,827	0.00	134,827	134,827			134,827
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2010

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)
215-29-05-001-012-000	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					
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIC</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-1,298,762</b>	<b>1,308,762</b>	<b>1,308,762</b>	<b>13087.62</b>	<b>1,308,762</b>	<b>1,308,762</b>			<b>1,308,762</b>
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	10,000	10,000	-1,298,762	1,308,762	1,308,762	13087.62	1,308,762	1,308,762			1,308,762
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			-1,308,762	1,308,762	1,308,762	0.00	1,308,762	1,308,762			1,308,762
215-29-06-001-006-000	CONVENIOS ESPACIOS A						0.00					
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMA</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			<b>0.00</b>					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI	10,000	10,000	10,000			0.00					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>C x P INICITATIVAS DE</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>						<b>0.00</b>					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
<b>215-31-60-000-000-000</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIOS DE LA</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>-73,655,825</b>	<b>73,745,825</b>	<b>73,745,825</b>	<b>81939.81</b>	<b>73,745,825</b>	<b>73,745,825</b>	<b>51,709,566</b>	<b>51,709,566</b>	<b>22,036,259</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>-73,655,825</b>	<b>73,745,825</b>	<b>73,745,825</b>	<b>81939.81</b>	<b>73,745,825</b>	<b>73,745,825</b>	<b>51,709,566</b>	<b>51,709,566</b>	<b>22,036,259</b>
215-34-07-001-000-000	SALDO AÑOS ANTERIOR	90,000	90,000	-73,655,825	73,745,825	73,745,825	81939.81	73,745,825	73,745,825	51,709,566	51,709,566	22,036,259
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					
<b>T O T A L</b>		<b>2,989,827,000</b>	<b>2,989,827,000</b>	<b>2,635,849,120</b>	<b>353,977,880</b>	<b>353,977,880</b>	<b>11.84</b>	<b>315,080,444</b>	<b>315,080,444</b>	<b>278,447,976</b>	<b>278,447,976</b>	<b>75,529,904</b>