

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE CIERRE DEL 2011

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
ODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,193,000,000	992,108,819	122,510,223		897,603,441	90.47	-20,605,592	869,598,596		869,598,596	
-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	808,300,000	614,862,148	4,880,113		609,982,044	99.21		609,982,035		609,982,035	
-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	386,150,000	322,373,019	2,210,167		320,162,862	99.31		320,162,852		320,162,852	
-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	273,000,000	250,201,000	711,168		249,489,842	99.72		249,489,832		249,489,832	
-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112,000,000	106,357,000	630		106,356,380	100.00		106,356,370		106,356,370	
-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	7,000,000	8,500,000	343,997		8,156,003	95.95		8,156,003		8,156,003	
-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	7,000,000	8,500,000	343,997		8,156,003	95.95		8,156,003		8,156,003	
-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1,000,000	445,000	2,959		442,041	99.34		442,041		442,041	
-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	1,000,000	445,000	2,959		442,041	99.34		442,041		442,041	
-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	1,000,000	182,577		817,423	81.74		817,423		817,423	
-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	3,000,000	1,000,000	182,577		817,423	81.74		817,423		817,423	
-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,000,000	5,600,000	161,247		5,438,753	97.12		5,438,753		5,438,753	
-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	6,000,000	5,600,000	161,247		5,438,753	97.12		5,438,753		5,438,753	
-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	6,400,000	5,506,000	18,283		5,487,717	99.67		5,487,717		5,487,717	
-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	6,400,000	5,506,000	18,283		5,487,717	99.67		5,487,717		5,487,717	
-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	19,000,000	15,093,000	377		15,092,623	100.00		15,092,623		15,092,623	
-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	19,000,000	15,093,000	377		15,092,623	100.00		15,092,623		15,092,623	
-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,600,000	1,120,000	558		1,119,442	99.95		1,119,442		1,119,442	
-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	2,600,000	1,120,000	558		1,119,442	99.95		1,119,442		1,119,442	
-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	116,000,000	106,580,000	540		106,579,460	100.00		106,579,460		106,579,460	
-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	9,000,000	9,931,213	476,379		9,454,834	95.20		9,454,834		9,454,834	
-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	9,000,000	9,931,213	476,379		9,454,834	95.20		9,454,834		9,454,834	
-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,000,000	34,385,574			34,385,574	100.00		34,385,574		34,385,574	
-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	39,000,000	34,385,574			34,385,574	100.00		34,385,574		34,385,574	
-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21,000,000	18,431,900			18,431,900	100.00		18,431,900		18,431,900	
-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	18,000,000	15,953,674			15,953,674	100.00		15,953,674		15,953,674	
-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000					0.00					
-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	1,000,000					0.00					
-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	55,500,000	17,100,000	728,396		16,371,604	95.74		16,371,604		16,371,604	
-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	54,000,000	16,800,000	537,596		16,262,404	96.80		16,262,404		16,262,404	
-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	300,000	190,800		109,200	36.40		109,200		109,200	
-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,650,000	10,755,232	294,224		10,461,008	97.26		10,461,008		10,461,008	
-005-001-000	AGUINALDOS	2,950,000	3,050,000	140,665		2,909,335	95.39		2,909,335		2,909,335	
-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,650,000	1,650,000	8,375		1,641,625	99.49		1,641,625		1,641,625	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE CIERRE DEL 2011

ESTO		SALUD										
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,300,000	1,400,000	132,290		1,267,710	90.55		1,267,710		1,267,710	
-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1,200,000	743,122			743,122	100.00		743,122		743,122	
-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000,000	6,500,000	60,000		6,440,000	99.08		6,440,000		6,440,000	
-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	4,000,000	6,500,000	60,000		6,440,000	99.08		6,440,000		6,440,000	
-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	500,000	462,110	93,559		368,551	79.75		368,551		368,551	
-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						0.00					
-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	385,150,000	277,909,129	2,628,077		275,281,051	99.05		275,281,052		275,281,052	
-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	298,300,000	210,519,532	1,366,499		209,153,033	99.35		209,153,033		209,153,033	
-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	117,000,000	75,600,000	1		75,599,999	100.00		75,599,999		75,599,999	
-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	32,600,000	27,000,000	888,991		26,111,009	96.71		26,111,009		26,111,009	
-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	32,600,000	27,000,000	888,991		26,111,009	96.71		26,111,009		26,111,009	
-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	600,000	190,000	3,881		186,119	97.96		186,119		186,119	
-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.	600,000	190,000	3,881		186,119	97.96		186,119		186,119	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE CIERRE DEL 2011

GESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
C U E N T A S		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1.100.000	960.000	5.748		954.252	99.40		954.252		954.252	
-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1.100.000	960.000	5.748		954.252	99.40		954.252		954.252	
-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5.600.000	5.077.320	79.254		4.998.066	98.44		4.998.066		4.998.066	
-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	5.600.000	5.077.320	79.254		4.998.066	98.44		4.998.066		4.998.066	
-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6.000.000	5.800.000	63.248		5.736.752	98.91		5.736.752		5.736.752	
-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6.000.000	5.800.000	63.248		5.736.752	98.91		5.736.752		5.736.752	
-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17.300.000	16.312.212	123.165		16.189.047	99.24		16.189.047		16.189.047	
-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17.300.000	16.312.212	123.165		16.189.047	99.24		16.189.047		16.189.047	
-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	1.100.000	580.000	28.222		551.778	95.13		551.778		551.778	
-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	1.100.000	580.000	28.222		551.778	95.13		551.778		551.778	
-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	117.000.000	79.000.000	173.989		78.826.011	99.78		78.826.011		78.826.011	
-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8.600.000	10.000.000	481.406		9.518.593	95.19		9.518.594		9.518.594	
-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8.600.000	10.000.000	481.406		9.518.593	95.19		9.518.594		9.518.594	
-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	25.600.000	21.531.250			21.531.250	100.00		21.531.250		21.531.250	
-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	24.600.000	21.531.250			21.531.250	100.00		21.531.250		21.531.250	
-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13.000.000	11.541.525			11.541.525	100.00		11.541.525		11.541.525	
-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	11.600.000	9.989.725			9.989.725	100.00		9.989.725		9.989.725	
-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1.000.000					0.00					
-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1.000.000					0.00					
-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	46.000.000	20.280.000	648.268		19.631.732	96.80		19.631.732		19.631.732	
-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	45.000.000	19.280.000			19.280.000	100.00		19.280.000		19.280.000	
-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1.000.000	1.000.000	648.268		351.732	35.17		351.732		351.732	
-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6.650.000	15.578.347	131.904		15.446.443	99.15		15.446.443		15.446.443	
-005-001-000	AGUINALDOS	3.000.000	3.822.495			3.822.495	100.00		3.822.495		3.822.495	
-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1.800.000	1.986.500			1.986.500	100.00		1.986.500		1.986.500	
-005-001-002	CONTRATA: AGUINALD	1.200.000	1.835.995			1.835.995	100.00		1.835.995		1.835.995	
-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	800.000	689.285			689.285	100.00		689.285		689.285	
-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.450.000	10.014.404	131.904		9.882.500	98.68		9.882.500		9.882.500	
-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	2.450.000	10.014.404	131.904		9.882.500	98.68		9.882.500		9.882.500	
-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	400.000	1.052.163			1.052.163	100.00		1.052.163		1.052.163	
-050-000-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
-050-050-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE CIERRE DEL 2011

OBJETO		SALUD										
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
2-050-050-103	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-104	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-105	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-106	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-107	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-108	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-109	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-110	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-111	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-112	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-113	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-114	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-115	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-116	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-117	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-118	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-119	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-120	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-995	CONTRATA: ACREED. DE						0.00					
3-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	37,000,000	14,580,000	41,869		14,538,131	99.71		14,538,131		14,538,131	
3-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	22,000,000	14,500,000	41,869		14,458,131	99.71		14,458,131		14,458,131	
3-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
3-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	15,000,000					0.00					
3-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		80,000			80,000	100.00		80,000		80,000	
4-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	202,320,000	169,191,000	21,746,248		154,309,665	91.20		147,444,752		147,444,752	
4-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	250,000	7,160		242,840	97.14		242,840		242,840	
4-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	250,000	7,160		242,840	97.14		242,840		242,840	
4-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	4,000,000	5,000,000	43,174		4,956,826	99.14		4,956,826		4,956,826	
4-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4,000,000	5,000,000	43,174		4,956,826	99.14		4,956,826		4,956,826	
4-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	12,000,000	13,000,000	420,404		12,944,226	99.57		12,579,596		12,579,596	
4-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	12,000,000	13,000,000	420,404		12,944,226	99.57		12,579,596		12,579,596	
4-000-000-000	MATERIALES DE USO O	107,600,000	93,980,000	10,770,603		89,304,502	95.03		83,209,397		83,209,397	
4-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	10,000,000	656,144		9,584,537	95.85		9,343,856		9,343,856	
4-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	54,000,000	42,000,000	5,210,691		40,219,834	95.76		36,789,309		36,789,309	
4-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	36,000,000	25,000,000	2,457,753		24,866,146	99.46		22,542,247		22,542,247	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE CIERRE DEL 2011

OBJETO		SALUD		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO			PAGADO		POR PAGAR		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL		
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)		(7)	(8)	(6) - (8)		
4-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	3.000.000	4.200.000	384.619		3.815.381	90.84		3.815.381			3.815.381			
4-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1.600.000	1.910.000	2.858		1.907.142	99.85		1.907.142			1.907.142			
4-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1.000.000	3.370.000	1.476.527		1.993.473	59.15		1.893.473			1.893.473			
4-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2.000.000	7.500.000	582.011		6.917.989	92.24		6.917.989			6.917.989			
4-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0.00								
5-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16.950.000	14.830.000	1.056.534		13.773.466	92.88		13.773.466			13.773.466			
5-001-000-000	ELECTRICIDAD	7.000.000	6.000.000	24.563		5.975.437	99.59		5.975.437			5.975.437			
5-002-000-000	AGUA	2.000.000	2.200.000	216.607		1.983.393	90.15		1.983.393			1.983.393			
5-003-000-000	GAS	2.100.000	1.800.000	31.631		1.768.369	98.24		1.768.369			1.768.369			
5-004-000-000	CORREOS	500.000	300.000	6.919		293.081	97.69		293.081			293.081			
5-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.000.000	1.740.000	9.542		1.730.458	99.45		1.730.458			1.730.458			
5-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.900.000	2.500.000	692.870		1.807.130	72.29		1.807.130			1.807.130			
5-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000	250.000	73.077		176.923	70.77		176.923			176.923			
5-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	50.000	40.000	1.325		38.675	96.69		38.675			38.675			
5-999-000-000	OTROS	100.000					0.00								
5-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	5.000.000	9.760.000	2.989.330		7.133.931	73.09		6.770.670			6.770.670			
5-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	1.000.000	2.000.000	726.443		1.424.641	71.23		1.273.557			1.273.557			
5-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3.000.000	3.100.000	476.984		2.623.016	84.61		2.623.016			2.623.016			
5-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200.000	2.500.000	1.463.086		1.036.914	41.48		1.036.914			1.036.914			
5-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100.000					0.00								
5-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	500.000	2.000.000	317.517		1.894.660	94.73		1.682.483			1.682.483			
5-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200.000	160.000	5.300		154.700	96.69		154.700			154.700			
7-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	600.000	1.400.000	85.326		1.314.674	93.91		1.314.674			1.314.674			
7-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500.000	1.200.000	4.921		1.195.079	99.59		1.195.079			1.195.079			
7-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100.000	200.000	80.405		119.595	59.80		119.595			119.595			
8-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	29.400.000	20.261.000	4.789.047		15.513.870	76.57		15.471.953			15.471.953			
8-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.200.000	1.660.000	287.492		1.414.425	85.21		1.372.508			1.372.508			
8-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1.200.000	600.000	41.415		558.585	93.10		558.585			558.585			
8-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO						0.00								
8-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL						0.00								
8-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS						0.00								
8-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA						0.00								
8-050-050-011	APOYO A LA GESTION						0.00								
8-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.						0.00								
8-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ						0.00								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE CIERRE DEL 2011

GESTO		SALUD										
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
0-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI						0.00					
0-050-050-015	ESTIMULO CESFAM						0.00					
0-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA						0.00					
0-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD						0.00					
0-050-050-018	IRA EN SAPU						0.00					
0-050-050-019	SIDRA						0.00					
0-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG						0.00					
0-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA						0.00					
0-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV						0.00					
0-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE						0.00					
0-050-050-102	O.G.P. 102 :						0.00					
0-050-050-103	O.G.P. 103						0.00					
0-050-050-104	O.G.P. 104						0.00					
0-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORI						0.00					
0-050-050-106	O.G.P. 106 :						0.00					
0-050-050-107	O.G.P. 107						0.00					
0-050-050-108	O.G.P. 108 :						0.00					
0-050-050-109	O.G.P. 109 :						0.00					
0-050-050-110	O.G.P. 110 :						0.00					
0-050-050-111	O.G.P. 111 :						0.00					
0-050-050-112	O.G.P. 112 :						0.00					
0-050-050-113	O.G.P. 113 :						0.00					
0-050-050-114	O.G.P. 114 :						0.00					
0-050-050-115	O.G.P. 115 :						0.00					
0-050-050-116	O.G.P. 116 :						0.00					
0-050-050-117	O.G.P. 117 :						0.00					
0-050-050-118	O.G.P. 118						0.00					
0-050-050-119	O.G.P. 119 :						0.00					
0-050-050-120	O.G.P. 120 :						0.00					
0-050-050-121	O.G.P. 121:						0.00					
0-050-050-122	O.G.P. 122:						0.00					
0-050-050-123	O.G.P. 123:						0.00					
0-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0.00					
0-999-000-000	OTROS	27.000.000	18.001.000	4.460.140		13.540.860	75.22		13.540.860		13.540.860	
0-000-000-000	ARRIENDOS	6,020,000	7,750,000	676,105		7,073,895	91.28		7,073,895		7,073,895	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE CIERRE DEL 2011

GESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500,000	3,150,000	15,709		3,134,291	99.50		3,134,291		3,134,291	
-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	500,000	4,600,000	660,396		3,939,604	85.64		3,939,604		3,939,604	
-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	10,000					0.00					
-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	10,000					0.00					
-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	250,000	60,000			60,000	100.00		60,000		60,000	
-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	250,000	60,000			60,000	100.00		60,000		60,000	
-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	3,000,000	1,000,000	904,628		95,372	9.54		95,372		95,372	
-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	1,000,000	904,628		95,372	9.54		95,372		95,372	
-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A	1,000,000					0.00					
-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	15,500,000	1,900,000	3,937		1,896,063	99.79		1,896,063		1,896,063	
-002-000-000	GASTOS MENORES	1,600,000	1,800,000			1,800,000	100.00		1,800,000		1,800,000	
-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000					0.00					
-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000	100,000	3,937		96,063	96.06		96,063		96,063	
-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE	12,400,000					0.00					
-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS	12,400,000					0.00					
-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG		11,463,955			11,463,955	100.00		11,463,955		11,463,955	
-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		11,463,955			11,463,955	100.00		11,463,955		11,463,955	
-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN		11,463,955			11,463,955	100.00		11,463,955		11,463,955	
-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	7,900,000	25,000,000	3,035,117		22,499,214	90.00		21,964,883		21,964,883	
-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	4,500,000	451,555		4,332,855	96.29		4,048,445		4,048,445	
-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,900,000	14,500,000	1,666,574		12,911,426	89.04		12,833,426		12,833,426	
-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000					0.00					
-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,400,000	14,500,000	1,666,574		12,911,426	89.04		12,833,426		12,833,426	
-050-000-000	ADQ. MAQ Y EQUIP - PR						0.00					
-050-050-000	ADQ. MAQ. EQUIP - PRO						0.00					
-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - S						0.00					
-999-000-000	OTRAS	500,000					0.00					
-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	3,000,000	6,000,000	916,988		5,254,933	87.58		5,083,012		5,083,012	
-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,500,000	6,000,000	916,988		5,254,933	87.58		5,083,012		5,083,012	
-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000					0.00					
-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	25,480,000	27,000,000	474,900		26,525,100	98.24		26,525,100		26,525,100	
-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	300,000					0.00					
-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	100,000					0.00					
-002-000-000	CONSULTORÍAS	200,000					0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE CIERRE DEL 2011

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
2-000-000-000	PROYECTOS DE INVERSI	25,180,000	27,000,000	474.900		26,525,100	98.24		26,525,100		26,525,100	
2-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
2-002-000-000	CONSULTORIAS	180,000					0.00					
2-003-000-000	TERRENOS						0.00					
2-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
2-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
2-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
2-007-000-000	VEHICULOS	25,000,000	27,000,000	474.900		26,525,100	98.24		26,525,100		26,525,100	
2-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
3-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0.00					
3-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
3-003-000-000	CONTRATACION PROYE						0.00					
7-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	50,000,000	72,815,371	20,597,500		72,823,463	100.01	-20,605,592	52,217,871		52,217,871	
7-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000,000	72,815,371	20,597,500		72,823,463	100.01	-20,605,592	52,217,871		52,217,871	
7-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS		768.075			768.075	100.00		768.075		768.075	
7-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	50,000,000	72,047,296	20,597,500		72,055,388	100.01	-20,605,592	51,449,796		51,449,796	
7-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0.00					
7-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
7-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
9-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,000,000	71,776,345	71,776,345			0.00					
9-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS						0.00					
9-000-000-000	ACREEDORA DE PROG						0.00					
9-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
9-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
9-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
		1,193,000,000	992,108,819	122,510,223		897,603,441	90.47	-20,605,592	869,598,596		869,598,596	