

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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)
0-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,193,000,000	992,108,819	101,904,631	141,918,839	897,603,441	90.47	142,815,145	890,204,188	146,363,066	869,598,596	20,605,592
0-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	808,300,000	614,862,148	4,880,113	84,899,029	609,982,044	99.21	84,899,031	609,982,035	84,899,029	609,982,035	
1-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	386,150,000	322,373,019	2,210,167	41,627,029	320,162,862	99.31	41,627,031	320,162,852	41,627,029	320,162,852	
1-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	273,000,000	250,201,000	711,168	20,944,781	249,489,842	99.72	20,944,783	249,489,832	20,944,781	249,489,832	
1-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112,000,000	106,357,000	630	8,337,843	106,356,380	100.00	8,337,845	106,356,370	8,337,843	106,356,370	
1-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	7,000,000	8,500,000	343,997	1,118,212	8,156,003	95.95	1,118,212	8,156,003	1,118,212	8,156,003	
1-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	7,000,000	8,500,000	343,997	1,118,212	8,156,003	95.95	1,118,212	8,156,003	1,118,212	8,156,003	
1-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1,000,000	445,000	2,959	33,265	442,041	99.34	33,265	442,041	33,265	442,041	
1-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	1,000,000	445,000	2,959	33,265	442,041	99.34	33,265	442,041	33,265	442,041	
1-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	1,000,000	182,577	56,449	817,423	81.74	56,449	817,423	56,449	817,423	
1-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	3,000,000	1,000,000	182,577	56,449	817,423	81.74	56,449	817,423	56,449	817,423	
1-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,000,000	5,600,000	161,247	372,889	5,438,753	97.12	372,889	5,438,753	372,889	5,438,753	
1-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN U	6,000,000	5,600,000	161,247	372,889	5,438,753	97.12	372,889	5,438,753	372,889	5,438,753	
1-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	6,400,000	5,506,000	18,283	425,810	5,487,717	99.67	425,810	5,487,717	425,810	5,487,717	
1-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	6,400,000	5,506,000	18,283	425,810	5,487,717	99.67	425,810	5,487,717	425,810	5,487,717	
1-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	19,000,000	15,093,000	377	1,726,267	15,092,623	100.00	1,726,267	15,092,623	1,726,267	15,092,623	
1-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	19,000,000	15,093,000	377	1,726,267	15,092,623	100.00	1,726,267	15,092,623	1,726,267	15,092,623	
1-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,600,000	1,120,000	558	193,323	1,119,442	99.95	193,323	1,119,442	193,323	1,119,442	
1-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	2,600,000	1,120,000	558	193,323	1,119,442	99.95	193,323	1,119,442	193,323	1,119,442	
1-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	116,000,000	106,580,000	540	8,680,723	106,579,460	100.00	8,680,723	106,579,460	8,680,723	106,579,460	
1-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	9,000,000	9,931,213	476,379	975,215	9,454,834	95.20	975,215	9,454,834	975,215	9,454,834	
1-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
1-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	9,000,000	9,931,213	476,379	975,215	9,454,834	95.20	975,215	9,454,834	975,215	9,454,834	
1-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,000,000	34,385,574		10,212,028	34,385,574	100.00	10,212,028	34,385,574	10,212,028	34,385,574	
1-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	39,000,000	34,385,574		10,212,028	34,385,574	100.00	10,212,028	34,385,574	10,212,028	34,385,574	
1-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21,000,000	18,431,900		5,474,011	18,431,900	100.00	5,474,011	18,431,900	5,474,011	18,431,900	
1-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	18,000,000	15,953,674		4,738,017	15,953,674	100.00	4,738,017	15,953,674	4,738,017	15,953,674	
1-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000					0.00					
1-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	1,000,000					0.00					
1-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	55,500,000	17,100,000	728,396	1,787,295	16,371,604	95.74	1,787,295	16,371,604	1,787,295	16,371,604	
1-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	54,000,000	16,800,000	537,596	1,678,095	16,262,404	96.80	1,678,095	16,262,404	1,678,095	16,262,404	
1-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	300,000	190,800	109,200	109,200	36.40	109,200	109,200	109,200	109,200	
1-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,650,000	10,755,232	294,224	7,707,710	10,461,008	97.26	7,707,710	10,461,008	7,707,710	10,461,008	
1-005-001-000	AGUINALDOS	2,950,000	3,050,000	140,665	1,267,710	2,909,335	95.39	1,267,710	2,909,335	1,267,710	2,909,335	
1-005-001-001	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 DICIEMBRE 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)
-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,300,000	1,400,000	132,290	1,267,710	1,267,710	90.55	1,267,710	1,267,710	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	6,440,000	99.08	6,440,000	6,440,000	6,440,000	6,440,000	
-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	4,000,000	6,500,000	60,000	6,440,000	6,440,000	99.08	6,440,000	6,440,000	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					
2-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	385,150,000	277,909,129	2,628,077	41,880,528	275,281,051	99.05	41,880,528	275,281,052	41,880,528	275,281,052	
2-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	298,300,000	210,519,532	1,366,499	20,964,159	209,153,033	99.35	20,964,158	209,153,033	20,964,159	209,153,033	
2-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	117,000,000	75,600,000	1	7,505,564	75,599,999	100.00	7,505,563	75,599,999	7,505,564	75,599,999	
2-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	32,600,000	27,000,000	888,991	2,413,353	26,111,009	96.71	2,413,353	26,111,009	2,413,353	26,111,009	
2-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	32,600,000	27,000,000	888,991	2,413,353	26,111,009	96.71	2,413,353	26,111,009	2,413,353	26,111,009	
2-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	600,000	190,000	3,881	16,675	186,119	97.96	16,675	186,119	16,675	186,119	
2-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.	600,000	190,000	3,881	16,675	186,119	97.96	16,675	186,119	16,675	186,119	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

GUESTO		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)
2-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1.100.000	960.000	5.748	79.521	954.252	99.40	79.521	954.252	79.521	954.252	
2-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1.100.000	960.000	5.748	79.521	954.252	99.40	79.521	954.252	79.521	954.252	
2-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5.600.000	5.077.320	79.254	495.466	4.998.066	98.44	495.466	4.998.066	495.466	4.998.066	
2-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	5.600.000	5.077.320	79.254	495.466	4.998.066	98.44	495.466	4.998.066	495.466	4.998.066	
2-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6.000.000	5.800.000	63.248	754.325	5.736.752	98.91	754.325	5.736.752	754.325	5.736.752	
2-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6.000.000	5.800.000	63.248	754.325	5.736.752	98.91	754.325	5.736.752	754.325	5.736.752	
2-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17.300.000	16.312.212	123.165	2.107.551	16.189.047	99.24	2.107.551	16.189.047	2.107.551	16.189.047	
2-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17.300.000	16.312.212	123.165	2.107.551	16.189.047	99.24	2.107.551	16.189.047	2.107.551	16.189.047	
2-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	1.100.000	580.000	28.222	66.237	551.778	95.13	66.237	551.778	66.237	551.778	
2-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	1.100.000	580.000	28.222	66.237	551.778	95.13	66.237	551.778	66.237	551.778	
2-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	117.000.000	79.000.000	173.989	7.525.467	78.826.011	99.78	7.525.467	78.826.011	7.525.467	78.826.011	
2-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8.600.000	10.000.000	481.406	943.275	9.518.593	95.19	943.276	9.518.594	943.275	9.518.594	
2-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
2-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COFI	8.600.000	10.000.000	481.406	943.275	9.518.593	95.19	943.276	9.518.594	943.275	9.518.594	
2-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	25.600.000	21.531.250		5.954.549	21.531.250	100.00	5.954.549	21.531.250	5.954.549	21.531.250	
2-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	24.600.000	21.531.250		5.954.549	21.531.250	100.00	5.954.549	21.531.250	5.954.549	21.531.250	
2-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13.000.000	11.541.525		3.191.853	11.541.525	100.00	3.191.853	11.541.525	3.191.853	11.541.525	
2-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	11.600.000	9.989.725		2.762.696	9.989.725	100.00	2.762.696	9.989.725	2.762.696	9.989.725	
2-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1.000.000					0.00					
2-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1.000.000					0.00					
2-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	46.000.000	20.280.000	648.268	2.407.550	19.631.732	96.80	2.407.550	19.631.732	2.407.550	19.631.732	
2-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	45.000.000	19.280.000		2.156.174	19.280.000	100.00	2.156.174	19.280.000	2.156.174	19.280.000	
2-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1.000.000	1.000.000	648.268	251.376	351.732	35.17	251.376	351.732	251.376	351.732	
2-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6.650.000	15.578.347	131.904	11.610.995	15.446.443	99.15	11.610.995	15.446.443	11.610.995	15.446.443	
2-005-001-000	AGUINALDOS	3.000.000	3.822.495		1.835.995	3.822.495	100.00	1.835.995	3.822.495	1.835.995	3.822.495	
2-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1.800.000	1.986.500			1.986.500	100.00		1.986.500		1.986.500	
2-005-001-002	CONTRATA: AGUINALD	1.200.000	1.835.995		1.835.995	1.835.995	100.00	1.835.995	1.835.995	1.835.995	1.835.995	
2-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	800.000	689.285			689.285	100.00		689.285		689.285	
2-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.450.000	10.014.404	131.904	9.775.000	9.882.500	98.68	9.775.000	9.882.500	9.775.000	9.882.500	
2-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	2.450.000	10.014.404	131.904	9.775.000	9.882.500	98.68	9.775.000	9.882.500	9.775.000	9.882.500	
2-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	400.000	1.052.163			1.052.163	100.00		1.052.163		1.052.163	
2-050-000-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
2-050-050-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
2-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
2-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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)
2-050-050-103	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	1,391,472	14,538,131	99.71	1,391,472	14,538,131	1,391,472	14,538,131	
3-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	22.000.000	14.500.000	41.869	1.391.472	14.458.131	99.71	1,391,472	14,458,131	1,391,472	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 PRÁCTICA		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	20,715,358	154,309,665	91.20	21,488,616	147,444,752	21,663,130	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	4,956,826	99.14	4,956,826	4,956,826	4,956,826	4,956,826	
4-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4.000.000	5.000.000	43.174	4.956.826	4.956.826	99.14	4,956,826	4,956,826	4,956,826	4,956,826	
4-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	12,000,000	13,000,000	420,404	1,629,982	12,944,226	99.57	1,265,352	12,579,596	1,265,352	12,579,596	
4-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	12.000.000	13.000.000	420.404	1.629.982	12.944.226	99.57	1,265,352	12,579,596	1,265,352	12,579,596	
4-000-000-000	MATERIALES DE USO O	107,600,000	93,980,000	10,770,603	6,833,542	89,304,502	95.03	8,040,937	83,209,397	8,119,388	83,209,397	
4-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10.000.000	10.000.000	656.144	1.534.119	9.584.537	95.85	1,534,119	9,343,856	1,534,119	9,343,856	
4-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	54.000.000	42.000.000	5.210.691	2.636.756	40.219.834	95.76	2,829,531	36,789,309	2,829,531	36,789,309	
4-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	36.000.000	25.000.000	2.457.753	1.124.961	24.866.146	99.46	1,779,908	22,542,247	1,858,359	22,542,247	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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)
-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	3.000.000	4.200.000	384.619	350.459	3.815.381	90.84	374.712	3.815.381	374.712	3.815.381	
-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1.600.000	1.910.000	2.858	134.708	1.907.142	99.85	134.708	1.907.142	134.708	1.907.142	
-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1.000.000	3.370.000	1.476.527	707.310	1.993.473	59.15	1.042.730	1.893.473	1.042.730	1.893.473	
-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2.000.000	7.500.000	582.011	345.229	6.917.989	92.24	345.229	6.917.989	345.229	6.917.989	
-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0.00					
-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16.950.000	14.830.000	1.056.534	1.407.526	13.773.466	92.88	1.452.526	13.773.466	1.452.526	13.773.466	
-001-000-000	ELECTRICIDAD	7.000.000	6.000.000	24.563	57.062	5.975.437	99.59	57.062	5.975.437	57.062	5.975.437	
-002-000-000	AGUA	2.000.000	2.200.000	216.607	124.924	1.983.393	90.15	124.924	1.983.393	124.924	1.983.393	
-003-000-000	GAS	2.100.000	1.800.000	31.631	159.641	1.768.369	98.24	204.641	1.768.369	204.641	1.768.369	
-004-000-000	CORREOS	500.000	300.000	6.919	42.481	293.081	97.69	42.481	293.081	42.481	293.081	
-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.000.000	1.740.000	9.542	1.023.418	1.730.458	99.45	1.023.418	1.730.458	1.023.418	1.730.458	
-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.900.000	2.500.000	692.870		1.807.130	72.29		1.807.130		1.807.130	
-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000	250.000	73.077		176.923	70.77		176.923		176.923	
-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	50.000	40.000	1.325		38.675	96.69		38.675		38.675	
-999-000-000	OTROS	100.000					0.00					
-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	5.000.000	9.760.000	2.989.330	264.999	7.133.931	73.09	246.555	6.770.670	246.555	6.770.670	
-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	1.000.000	2.000.000	726.443		1.424.641	71.23	-94.444	1.273.557	-94.444	1.273.557	
-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3.000.000	3.100.000	476.984	156.000	2.623.016	84.61	232.000	2.623.016	232.000	2.623.016	
-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	
-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100.000					0.00					
-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	500.000	2.000.000	317.517	108.999	1.894.660	94.73	108.999	1.682.483	108.999	1.682.483	
-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200.000	160.000	5.300		154.700	96.69		154.700		154.700	
-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	600.000	1.400.000	85.326		1.314.674	93.91		1.314.674		1.314.674	
-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500.000	1.200.000	4.921		1.195.079	99.59		1.195.079		1.195.079	
-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100.000	200.000	80.405		119.595	59.80		119.595		119.595	
-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	29.400.000	20.261.000	4.789.047	4.142.521	15.513.870	76.57	4.142.521	15.471.953	4.142.521	15.471.953	
-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	
-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1.200.000	600.000	41.415		558.585	93.10		558.585		558.585	
-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO						0.00					
-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL						0.00					
-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS						0.00					
-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA						0.00					
-050-050-011	APOYO A LA GESTION						0.00					
-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.						0.00					
-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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)
3-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI						0.00					
3-050-050-015	ESTIMULO CESFAM						0.00					
3-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA						0.00					
3-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD						0.00					
3-050-050-018	IRA EN SAPU						0.00					
3-050-050-019	SIDRA						0.00					
3-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG						0.00					
3-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA						0.00					
3-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV						0.00					
3-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE						0.00					
3-050-050-102	O.G.P. 102 :						0.00					
3-050-050-103	O.G.P. 103						0.00					
3-050-050-104	O.G.P. 104						0.00					
3-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORI						0.00					
3-050-050-106	O.G.P. 106 :						0.00					
3-050-050-107	O.G.P. 107						0.00					
3-050-050-108	O.G.P. 108 :						0.00					
3-050-050-109	O.G.P. 109 :						0.00					
3-050-050-110	O.G.P. 110 :						0.00					
3-050-050-111	O.G.P. 111 :						0.00					
3-050-050-112	O.G.P. 112 :						0.00					
3-050-050-113	O.G.P. 113 :						0.00					
3-050-050-114	O.G.P. 114 :						0.00					
3-050-050-115	O.G.P. 115 :						0.00					
3-050-050-116	O.G.P. 116 :						0.00					
3-050-050-117	O.G.P. 117 :						0.00					
3-050-050-118	O.G.P. 118						0.00					
3-050-050-119	O.G.P. 119 :						0.00					
3-050-050-120	O.G.P. 120 :						0.00					
3-050-050-121	O.G.P. 121:						0.00					
3-050-050-122	O.G.P. 122:						0.00					
3-050-050-123	O.G.P. 123:						0.00					
3-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0.00					
3-999-000-000	OTROS	27.000.000	18.001.000	4.460.140	4.142.521	13.540.860	75.22	4.142.521	13.540.860	4.142.521	13.540.860	
0-000-000-000	ARRIENDOS	6,020,000	7,750,000	676,105	1,206,814	7,073,895	91.28	1,206,814	7,073,895	1,206,814	7,073,895	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

GESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
9-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.500.000	3.150.000	15.709	446.814	3.134.291	99.50	446.814	3.134.291	446.814	3.134.291	
9-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	500.000	4.600.000	660.396	760.000	3.939.604	85.64	760.000	3.939.604	760.000	3.939.604	
9-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	10.000					0.00					
9-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	10.000					0.00					
0-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	250.000	60.000			60.000	100.00		60.000		60.000	
0-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	250.000	60.000			60.000	100.00		60.000		60.000	
1-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	3.000.000	1.000.000	904.628	95.372	95.372	9.54	95.372	95.372	95.372	95.372	
1-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2.000.000	1.000.000	904.628	95.372	95.372	9.54	95.372	95.372	95.372	95.372	
1-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A	1.000.000					0.00					
2-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	15.500.000	1.900.000	3.937	177.776	1.896.063	99.79	81.713	1.896.063	177.776	1.896.063	
2-002-000-000	GASTOS MENORES	1.600.000	1.800.000		177.776	1.800.000	100.00	177.776	1.800.000	177.776	1.800.000	
2-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500.000					0.00					
2-004-000-000	INTERESES. MULTAS Y R	1.000.000	100.000	3.937		96.063	96.06	-96.063	96.063		96.063	
2-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE	12.400.000					0.00					
2-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS	12.400.000					0.00					
2-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
3-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG		11.463,955			11.463,955	100.00		11.463,955		11.463,955	
4-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		11.463,955			11.463,955	100.00		11.463,955		11.463,955	
4-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN		11.463.955			11.463.955	100.00		11.463.955		11.463.955	
5-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	7.900.000	25.000.000	3.035,117	9.779,352	22.499,214	90.00	9.902,398	21.964,883	9.902,398	21.964,883	
4-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	4.500.000	451,555	4.249,555	4.332,855	96.29	3.965,145	4.048,445	3.965,145	4.048,445	
5-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.900.000	14.500.000	1.666,574	5.246,729	12.911,426	89.04	5,654,185	12,833,426	5,654,185	12,833,426	
5-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1.000.000					0.00					
5-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2.400.000	14.500.000	1.666.574	5.246.729	12.911.426	89.04	5.654.185	12.833.426	5.654.185	12.833.426	
5-050-000-000	ADQ. MAQ Y EQUIP - PR						0.00					
5-050-050-000	ADQ. MAQ. EQUIP - PRO						0.00					
5-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - S						0.00					
5-999-000-000	OTRAS	500.000					0.00					
5-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	3.000.000	6.000.000	916,988	283,068	5,254,933	87.58	283,068	5,083,012	283,068	5,083,012	
5-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2.500.000	6.000.000	916.988	283.068	5.254.933	87.58	283.068	5.083.012	283.068	5.083.012	
5-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500.000					0.00					
6-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	25,480,000	27,000,000	474,900	26,525,100	26,525,100	98.24	26,525,100	26,525,100	26,525,100	26,525,100	
1-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	300,000					0.00					
1-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	100.000					0.00					
1-002-000-000	CONSULTORIAS	200.000					0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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)
0-000-000-000	PROYECTOS DE INVERSI	25.180.000	27.000.000	474.900	26.525.100	26.525.100	98.24	26.525.100	26.525.100	26.525.100	26.525.100	
0-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
0-002-000-000	CONSULTORIAS	180.000					0.00					
0-003-000-000	TERRENOS						0.00					
0-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
0-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
0-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
0-007-000-000	VEHICULOS	25.000.000	27.000.000	474.900	26.525.100	26.525.100	98.24	26.525.100	26.525.100	26.525.100	26.525.100	
0-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
0-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0.00					
0-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
0-003-000-000	CONTRATACION PROYE						0.00					
0-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	50,000,000	72,815,371	-8,092		72,823,463	100.01		72,823,463	3,373,409	52,217,871	20,605,592
0-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000,000	72,815,371	-8,092		72,823,463	100.01		72,823,463	3,373,409	52,217,871	20,605,592
0-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS		768.075			768.075	100.00		768.075		768.075	
0-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	50.000.000	72.047.296	-8.092		72.055.388	100.01		72.055.388	3.373.409	51.449.796	20.605.592
0-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0.00					
0-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
0-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
0-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,000,000	71,776,345	71,776,345			0.00					
0-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS						0.00					
0-000-000-000	ACREEDORA DE PROG						0.00					
0-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
0-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
0-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
TOTAL		1,193,000,000	992,108,819	101,904,631	141,918,839	897,603,441	90.47	142,815,145	890,204,188	146,363,066	869,598,596	20,605,592