

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8)	OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6)
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestario	5,201,796,500	8,104,262,500	478,892,232	945,610,802	7,625,370,268	94.09	981,102,054	7,436,730,903	950,973,383	7,370,156,911	66,573,992	188,639,365
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4,214,246,500	6,595,161,500	141,871,697	914,675,943	6,453,289,803	97.85	914,675,943	6,453,289,803	876,209,758	6,412,185,618	41,104,185	
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2,530,278,000	2,828,040,000	20,754,814	359,040,208	2,807,285,186	99.27	359,040,208	2,807,285,186	359,040,208	2,807,285,186		
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	2,295,982,000	2,099,486,000	439,256	194,040,764	2,099,046,744	99.98	194,040,764	2,099,046,744	194,040,764	2,099,046,744		
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	1,050,000,000	1,007,902,000	520,038	104,591,880	1,007,381,962	99.95	104,591,880	1,007,381,962	104,591,880	1,007,381,962		
215-21-01-001-002-000	Asignacion de Antigüedad						0.00						
215-21-01-001-002-002	Asignacion por Antigüedad						0.00						
215-21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. 3.551,	90,000,000	36,923,000	774	1,514,110	36,922,226	100.00	1,514,110	36,922,226	1,514,110	36,922,226		
215-21-01-001-007-001	Asignacion Municipal	90,000,000	36,923,000	774	1,514,110	36,922,226	100.00	1,514,110	36,922,226	1,514,110	36,922,226		
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación						0.00						
215-21-01-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N°						0.00						
215-21-01-001-009-000	Asignaciones Especiales						0.00						
215-21-01-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Pro						0.00						
215-21-01-001-009-007	Asig. Espiecial Transitoria						0.00						
215-21-01-001-011-000	Asignacion Movilizacion	44,100,000	40,136,000	258	3,284,312	40,135,742	100.00	3,284,312	40,135,742	3,284,312	40,135,742		
215-21-01-001-011-001	Asignacion Movilizacion rt.	44,100,000	40,136,000	258	3,284,312	40,135,742	100.00	3,284,312	40,135,742	3,284,312	40,135,742		
215-21-01-001-019-000	Asignacion de Responsabilidad	44,100,000	32,005,000	67	4,096,004	32,004,933	100.00	4,096,004	32,004,933	4,096,004	32,004,933		
215-21-01-001-019-001	Asignac. de Responsabilidad						0.00						
215-21-01-001-019-002	Asignacion de Responsabilidad	44,100,000	32,005,000	67	4,096,004	32,004,933	100.00	4,096,004	32,004,933	4,096,004	32,004,933		
215-21-01-001-028-000	Asignación de Estímulo Pers	2,150,000	2,392,000	514	284,312	2,391,486	99.98	284,312	2,391,486	284,312	2,391,486		
215-21-01-001-028-002	Asig. por Desempeño en Con	2,150,000	2,392,000	514	284,312	2,391,486	99.98	284,312	2,391,486	284,312	2,391,486		
215-21-01-001-031-000	Asignacion de Experiencia C	10,332,000	8,429,000	921	650,814	8,428,079	99.99	650,814	8,428,079	650,814	8,428,079		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 4	10,332,000	8,429,000	921	650,814	8,428,079	99.99	650,814	8,428,079	650,814	8,428,079		
215-21-01-001-044-000	Asignacion de Atencion Prim	1,050,000,000	962,681,000	189	79,072,712	962,680,811	100.00	79,072,712	962,680,811	79,072,712	962,680,811		
215-21-01-001-044-001	Asignacion Atencion Primari	1,050,000,000	962,681,000	189	79,072,712	962,680,811	100.00	79,072,712	962,680,811	79,072,712	962,680,811		
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	5,300,000	9,018,000	-83,505	546,620	9,101,505	100.93	546,620	9,101,505	546,620	9,101,505		
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	63,126,000	62,367,000	35	7,496,043	62,366,965	100.00	7,496,043	62,366,965	7,496,043	62,366,965		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Prevision	63,126,000	62,367,000	35	7,496,043	62,366,965	100.00	7,496,043	62,366,965	7,496,043	62,366,965		
215-21-01-003-000-000	Asignac. por Desempeño	71,090,000	415,380,000	1,428	96,132,041	415,378,572	100.00	96,132,041	415,378,572	96,132,041	415,378,572		
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo		359,034,000	920	84,218,409	359,033,080	100.00	84,218,409	359,033,080	84,218,409	359,033,080		
215-21-01-003-002-003	Asig. de Desarr. y Estímulo a		359,034,000	920	84,218,409	359,033,080	100.00	84,218,409	359,033,080	84,218,409	359,033,080		
215-21-01-003-003-000	Depseño Individual	71,090,000	56,346,000	508	11,913,632	56,345,492	100.00	11,913,632	56,345,492	11,913,632	56,345,492		
215-21-01-003-003-005	Asignacion por Merito, Art.	71,090,000	56,346,000	508	11,913,632	56,345,492	100.00	11,913,632	56,345,492	11,913,632	56,345,492		
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	100,080,000	98,125,000	4,792,226	8,501,660	93,332,774	95.12	8,501,660	93,332,774	8,501,660	93,332,774		
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	100,000,000	97,545,000	4,625,282	8,501,660	92,919,718	95.26	8,501,660	92,919,718	8,501,660	92,919,718		
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicio en el	80,000	580,000	166,944		413,056	71.22		413,056		413,056		
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos		152,682,000	15,521,869	52,869,700	137,160,131	89.83	52,869,700	137,160,131	52,869,700	137,160,131		
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos		22,406,000	450	9,869,700	22,405,550	100.00	9,869,700	22,405,550	9,869,700	22,405,550		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8)	OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6)
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)	(6) - (8)	(4)-(6)
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo Fiestas Patrias		12,536,000	150		12,535,850	100.00		12,535,850		12,535,850		
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo Navidad		9,870,000	300	9,869,700	9,869,700	100.00	9,869,700	9,869,700	9,869,700	9,869,700		
215-21-01-005-002-000	Bono Escolaridad		11,266,000	737,782		10,528,218	93.45		10,528,218		10,528,218		
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales		119,010,000	14,783,637	43,000,000	104,226,363	87.58	43,000,000	104,226,363	43,000,000	104,226,363		
215-21-01-005-003-001	Bono extraordinario Anual		119,010,000	14,783,637	43,000,000	104,226,363	87.58	43,000,000	104,226,363	43,000,000	104,226,363		
215-21-01-005-004-000	Bonificacion Adicional al Bo						0.00						
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	1,128,708,500	2,496,793,500	20,531,150	364,758,681	2,476,262,350	99.18	364,758,681	2,476,262,350	362,925,736	2,474,429,405	1,832,945	
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	968,708,500	2,014,635,500	-2,107,992	233,505,322	2,016,743,492	100.10	233,505,322	2,016,743,492	231,721,932	2,014,960,102	1,783,390	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	408,714,250	974,502,250	-1,123,264	120,170,706	975,625,514	100.12	120,170,706	975,625,514	119,313,281	974,768,089	857,425	
215-21-02-001-001-001	Salud - Sueldos base	408,714,250	974,502,250	-1,123,264	120,170,706	975,625,514	100.12	120,170,706	975,625,514	119,313,281	974,768,089	857,425	
215-21-02-001-001-002	Programa ERA - Sueldo Bas						0.00						
215-21-02-001-001-003	Programa Laboratorio GES -						0.00						
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad						0.00						
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad,						0.00						
215-21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. Nº 3.5	50,000,000	21,498,000	625	2,573,850	21,497,375	100.00	2,573,850	21,497,375	2,573,850	21,497,375		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art.2	50,000,000	21,498,000	625	2,573,850	21,497,375	100.00	2,573,850	21,497,375	2,573,850	21,497,375		
215-21-02-001-007-002	Asignación Protección Impo						0.00						
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales						0.00						
215-21-02-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Pro						0.00						
215-21-02-001-009-007	Asig. Especial Transitoria						0.00						
215-21-02-001-011-000	Asignacion Movilizacion	35,280,000	43,278,000	-72,816	4,518,936	43,350,816	100.17	4,518,936	43,350,816	4,450,396	43,282,276	68,540	
215-21-02-001-011-001	Asignacion Movilizacion, Ar	35,280,000	43,278,000	-72,816	4,518,936	43,350,816	100.17	4,518,936	43,350,816	4,450,396	43,282,276	68,540	
215-21-02-001-018-000	Asignacion de Responsabili						0.00						
215-21-02-001-018-001	Asignacion de Responsabili						0.00						
215-21-02-001-027-000	Asig. de Estímulo Personal		8,637,000	543		8,636,457	99.99		8,636,457		8,636,457		
215-21-02-001-027-002	Asig. por Desempeño en Con		8,637,000	543		8,636,457	99.99		8,636,457		8,636,457		
215-21-02-001-030-000	Asignación de Experiencia C	60,000,000	8,277,000	124	1,891,820	8,276,876	100.00	1,891,820	8,276,876	1,891,820	8,276,876		
215-21-02-001-030-002	Asignación Post-Título, Art.	60,000,000	8,277,000	124	1,891,820	8,276,876	100.00	1,891,820	8,276,876	1,891,820	8,276,876		
215-21-02-001-042-000	Asignacion de Atencion Prim	408,714,250	946,629,250	-913,436	103,424,667	947,542,686	100.10	103,424,667	947,542,686	102,567,242	946,685,261	857,425	
215-21-02-001-042-001	Asignacion atencion Primari	408,714,250	946,629,250	-913,436	103,424,667	947,542,686	100.10	103,424,667	947,542,686	102,567,242	946,685,261	857,425	
215-21-02-001-999-000	Otras Asignaciones	6,000,000	11,814,000	232	925,343	11,813,768	100.00	925,343	11,813,768	925,343	11,813,768		
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	30,000,000	63,864,000	-58,834	7,260,438	63,922,834	100.09	7,260,438	63,922,834	7,210,883	63,873,279	49,555	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Prevision	30,000,000	63,864,000	-58,834	7,260,438	63,922,834	100.09	7,260,438	63,922,834	7,210,883	63,873,279	49,555	
215-21-02-003-000-000	Asignac. por Desempeño	80,000,000	172,880,000	679	38,685,197	172,879,321	100.00	38,685,197	172,879,321	38,685,197	172,879,321		
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo		169,397,000	637	38,685,197	169,396,363	100.00	38,685,197	169,396,363	38,685,197	169,396,363		
215-21-02-003-002-003	Asig. de Desarrollo y Estímul		169,397,000	637	38,685,197	169,396,363	100.00	38,685,197	169,396,363	38,685,197	169,396,363		
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	80,000,000	3,483,000	42		3,482,958	100.00		3,482,958		3,482,958		
215-21-02-003-003-004	Asignacion de Merito, Art. 3	80,000,000	3,483,000	42		3,482,958	100.00		3,482,958		3,482,958		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8)	OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6)
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	50,000,000	85,507,000	-767,920	13,024,224	86,274,920	100.90	13,024,224	86,274,920	13,024,224	86,274,920		
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	50,000,000	84,807,000	-848,336	13,024,224	85,655,336	101.00	13,024,224	85,655,336	13,024,224	85,655,336		
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Serv. en el Paf		700,000	80,416		619,584	88.51		619,584		619,584		
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos		159,907,000	23,465,217	72,283,500	136,441,783	85.33	72,283,500	136,441,783	72,283,500	136,441,783		
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos		29,220,000	181,320	13,583,500	29,038,680	99.38	13,583,500	29,038,680	13,583,500	29,038,680		
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		15,456,000	820		15,455,180	99.99		15,455,180		15,455,180		
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		13,764,000	180,500	13,583,500	13,583,500	98.69	13,583,500	13,583,500	13,583,500	13,583,500		
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		5,563,000	1,729,897		3,833,103	68.90		3,833,103		3,833,103		
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales		125,124,000	21,554,000	58,700,000	103,570,000	82.77	58,700,000	103,570,000	58,700,000	103,570,000		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		125,124,000	21,554,000	58,700,000	103,570,000	82.77	58,700,000	103,570,000	58,700,000	103,570,000		
215-21-02-005-004-000	Bonificacion Adicional al Bo						0.00						
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,260,000	50,162,000	47,931,213	1,899,116	2,230,787	4.45	1,899,116	2,230,787	1,899,116	2,230,787		
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada -		49,742,000	47,842,884	1,899,116	1,899,116	3.82	1,899,116	1,899,116	1,899,116	1,899,116		
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada -						0.00						
215-21-03-001-002-000	Honorarios a Suma Alzada -		13,963,000	13,619,000	344,000	344,000	2.46	344,000	344,000	344,000	344,000		
215-21-03-001-003-000	Honorarios a Suma Alzada -		35,779,000	34,223,884	1,555,116	1,555,116	4.35	1,555,116	1,555,116	1,555,116	1,555,116		
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas p	3,260,000	420,000	88,329		331,671	78.97		331,671		331,671		
215-21-03-004-001-000	Sueldos	3,100,000	300,000	41,323		258,677	86.23		258,677		258,677		
215-21-03-004-002-000	Aporte Patronal	160,000	60,000	47,006		12,994	21.66		12,994		12,994		
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables						0.00						
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos		60,000			60,000	100.00		60,000		60,000		
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Fiestas patrias						0.00						
215-21-03-004-004-002	Aguinaldo de Navidad						0.00						
215-21-03-004-004-003	Bono Especial		60,000			60,000	100.00		60,000		60,000		
215-21-03-004-004-004	Bono Escolaridad						0.00						
215-21-03-004-004-005	Bonificación Adicional al Bo						0.00						
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica						0.00						
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	552,000,000	1,220,166,000	52,654,520	188,977,938	1,167,511,480	95.68	188,977,938	1,167,511,480	152,344,698	1,128,240,240	39,271,240	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Co	552,000,000	1,220,166,000	52,654,520	188,977,938	1,167,511,480	95.68	188,977,938	1,167,511,480	152,344,698	1,128,240,240	39,271,240	
215-21-04-004-001-000	Programa Extension Horaria						0.00						
215-21-04-004-002-000	Programas Especiales (IRA,	540,000,000	919,229,000	-5,918,655	97,163,180	925,147,655	100.64	97,163,180	925,147,655	99,801,180	925,147,655		
215-21-04-004-003-000	Cirugía Menor	12,000,000	5,075,000	136,953	707,200	4,938,047	97.30	707,200	4,938,047	353,600	4,584,447	353,600	
215-21-04-004-004-000	Atención Domiciliaria						0.00						
215-21-04-004-005-000	Programa Cardiovascular						0.00						
215-21-04-004-006-000	Programa Artrosis						0.00						
215-21-04-004-007-000	Progr. Higiene Ambiental - E						0.00						
215-21-04-004-008-000	Depresión						0.00						
215-21-04-004-009-000	Prog. VIF Odontológico						0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8)	OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6)
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)	(6) - (8)	(4)-(6)
215-21-04-004-010-000	SEREMI - Barrios Vulnerabl						0.00						
215-21-04-004-011-000	Programa Odontologico Fam		33.000.000	616.436	9.073.998	32.383.564	98.13	9.073.998	32.383.564	5.482.666	28.792.232	3.591.332	
215-21-04-004-012-000	Programa Odontologico Inte		62.000.000	11.669.000	6.300.000	50.331.000	81.18	6.300.000	50.331.000	6.300.000	50.331.000		
215-21-04-004-013-000	Programa Odontologico Adul		40.000.000	980.000	9.980.000	39.020.000	97.55	9.980.000	39.020.000	4.990.000	34.030.000	4.990.000	
215-21-04-004-014-000	Programa Preventivo en Salu		2.429.000	462.333	1.577.778	1.966.667	80.97	1.577.778	1.966.667	788.889	1.177.778	788.889	
215-21-04-004-015-000	Programa Control de Salud J		5.125.000	187.814	4.937.186	4.937.186	96.34	4.937.186	4.937.186	3.132.016	3.132.016	1.805.170	
215-21-04-004-016-000	Programa Espacios Amigabl		1.000.000	700.000	300.000	300.000	30.00	300.000	300.000			300.000	
215-21-04-004-017-000	Programa de Resolutividad						0.00						
215-21-04-004-018-000	Programa Rehabilitación Inte		51.556.000	5.284.310	11.839.088	46.271.690	89.75	11.839.088	46.271.690	6.656.453	41.089.055	5.182.635	
215-21-04-004-019-000	Programa ERA		59.990.000	37.282.417	12.441.866	22.707.583	37.85	12.441.866	22.707.583	6.043.518	16.309.235	6.398.348	
215-21-04-004-020-000	Programa PPV GES y no GE						0.00						
215-21-04-004-021-000	Programa PPV GES y no GE						0.00						
215-21-04-004-022-000	Programa SENDA						0.00						
215-21-04-004-023-000	Programa Salud Integral		40.762.000	1.253.912	34.657.642	39.508.088	96.92	34.657.642	39.508.088	18.796.376	23.646.822	15.861.266	
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de	957,000,000	1,170,767,000	289,288,257	34,734,859	881,478,743	75.29	66,206,111	698,543,521	74,275,602	682,252,940	16,290,581	182,935,222
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	600,000	1,609,000	236,876	-138,000	1,372,124	85.28		710,000		710,000		662,124
215-22-01-001-000-000	Para Personas	600.000	1.609.000	236.876	-138.000	1.372.124	85.28		710.000		710.000		662.124
215-22-01-001-001-000	Gestion Interna - Alimentos	600.000	1.105.000	138.800	-138.000	966.200	87.44		710.000		710.000		256.200
215-22-01-001-002-000	Barrios Vulnerables - Alimen						0.00						
215-22-01-001-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Ali		504.000	98.076		405.924	80.54						405.924
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calza	2,500,000	1,000,000	400		999,600	99.96		999,600		999,600		
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Pren	1.500.000					0.00						
215-22-02-002-001-000	Vestuario, Accesorios y Pren	1.500.000					0.00						
215-22-02-002-002-000	Barrios Vulnerables - Vestua						0.00						
215-22-02-003-000-000	Calzado	1.000.000	1.000.000	400		999.600	99.96		999.600		999.600		
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricante	31,000,000	28,690,000	2,408,716	1,283,975	26,281,284	91.60	1,683,975	24,128,964	1,683,975	23,843,916	285,048	2,152,320
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	20.000.000	19.500.000	1.374.557	1.683.975	18.125.443	92.95	1.683.975	16.125.443	1.683.975	16.125.443		2.000.000
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	8.000.000	8.590.000	607.007		7.982.993	92.93		7.830.673		7.545.625	285.048	152.320
215-22-03-999-000-000	Para Otros	3.000.000	600.000	427.152	-400.000	172.848	28.81		172.848		172.848		
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consu	745,000,000	697,388,000	56,917,639	18,178,348	640,470,361	91.84	28,647,333	490,660,146	33,227,599	477,451,877	13,208,269	149,810,215
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	10.000.000	13.759.000	1.164.121	799.381	12.594.879	91.54	1.428.582	11.125.399	824.245	10.506.187	619.212	1.469.480
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	10.000.000	12.059.000	64.812	779.370	11.994.188	99.46	827.891	10.524.708	824.245	10.506.187	18.521	1.469.480
215-22-04-001-002-000	Barrios Vulnerables - Materi						0.00						
215-22-04-001-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Ma		700.000	99.309	20.011	600.691	85.81	600.691	600.691			600.691	
215-22-04-001-016-000	Programa Espacios Amigabl		1.000.000	1.000.000			0.00						
215-22-04-003-000-000	Productos Quimicos	3.000.000					0.00						
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	540.000.000	500.796.000	32.797.835	16.721.736	467.998.165	93.45	25.639.322	400.048.104	24.707.615	388.823.776	11.224.328	67.950.061
215-22-04-004-001-000	Programa de Extension de M	80.000.000	53.100.000	115.195	892.859	52.984.805	99.78	892.859	52.984.805	2.306.904	52.091.946	892.859	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8)	OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6)
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
215-22-04-004-002-000	Central de Abastecimientos	190,000,000	205,861,000	566,853	15,207,385	205,294,147	99.72	14,256,543	204,327,647	14,434,201	204,327,647		966,500
215-22-04-004-003-000	Laboratorio Chile	10,000,000	2,380,000			2,380,000	100.00		2,380,000		2,380,000		
215-22-04-004-004-000	Otros Laboratorios	260,000,000	219,139,000	14,639,124	621,492	204,499,876	93.32	10,489,920	137,516,315	7,966,510	127,184,846	10,331,469	66,983,561
215-22-04-004-004-001	Salud - Otros Laboratorios	260,000,000	213,310,000	8,810,124	621,492	204,499,876	95.87	10,489,920	137,516,315	7,966,510	127,184,846	10,331,469	66,983,561
215-22-04-004-004-014	Programa Preventivo en Salu		5,000,000	5,000,000			0.00						
215-22-04-004-004-016	Programa Espacios Amigabl		500,000	500,000			0.00						
215-22-04-004-004-018	Programa Rehabilitación Inte		329,000	329,000			0.00						
215-22-04-004-005-000	Productos Farmaceuticos - Pr		3,000,000	160,663		2,839,337	94.64		2,839,337		2,839,337		
215-22-04-004-006-000	Laboratorio GES - Productos		17,316,000	17,316,000			0.00						
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirurgic	4,000,000	10,549,000	451,241	-450,502	10,097,759	95.72	1,364,729	9,392,137	3,632,107	8,071,200	1,320,937	705,622
215-22-04-005-001-000	Gestión Interna - Materiales	4,000,000	10,549,000	451,241	-450,502	10,097,759	95.72	1,364,729	9,392,137	3,632,107	8,071,200	1,320,937	705,622
215-22-04-005-002-000	SAPU SUC - Materiales y Ut						0.00						
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	10,000,000	16,876,000	675,261		16,200,739	96.00		16,146,150		16,146,150		54,589
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Acces	10,000,000	28,414,000	16,104	-31,831	28,397,896	99.94		11,812,349	1,261,068	11,812,349		16,585,547
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Acces	10,000,000	28,414,000	16,104	-31,831	28,397,896	99.94		11,812,349	1,261,068	11,812,349		16,585,547
215-22-04-009-003-000	Prog, Ley de Alcoholes - Ins						0.00						
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimien	2,000,000	4,800,000	451,471	1,139,564	4,348,529	90.59		2,587,864	2,587,864	2,587,864		1,760,665
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para	4,000,000	2,510,000	6,615		2,503,385	99.74		2,323,154		2,323,154		180,231
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos	1,000,000	5,352,000	5,352,000			0.00						
215-22-04-012-001-000	Gestión Interna - Otros Mater	1,000,000					0.00						
215-22-04-012-002-000	SAPU SUC - Otros Material						0.00						
215-22-04-012-018-000	Programa Rehabilitación Inte		5,352,000	5,352,000			0.00						
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores	1,000,000	108,000	2,718		105,282	97.48						105,282
215-22-04-999-000-000	Otros	160,000,000	114,224,000	16,000,273		98,223,727	85.99	214,700	37,224,989	214,700	37,181,197	43,792	60,998,738
215-22-04-999-001-000	Laboratorios Basicos	160,000,000	44,250,000	7,914,810		36,335,190	82.11		36,335,190		36,335,190		
215-22-04-999-002-000	Atencion Domiciliaria						0.00						
215-22-04-999-003-000	Cirugia Menor						0.00						
215-22-04-999-004-000	Programa Cardiovascular						0.00						
215-22-04-999-005-000	Laboratorio GES		68,085,000	8,085,000		60,000,000	88.13						60,000,000
215-22-04-999-999-000	Otros		1,889,000	463		1,888,537	99.98	214,700	889,799	214,700	846,007	43,792	998,738
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	98,000,000	103,000,000	-156,834	13,378,344	103,156,834	100.15	15,177,447	102,985,908	17,370,672	102,985,908		170,926
215-22-05-001-000-000	Electricidad	40,000,000	40,488,000	849	8,144,792	40,487,151	100.00	8,144,792	40,487,151	8,144,792	40,487,151		
215-22-05-002-000-000	Agua	35,000,000	39,380,000	600	2,453,921	39,379,400	100.00	2,453,921	39,379,400	4,647,146	39,379,400		
215-22-05-003-000-000	Gas		11,391,000	-158,695	-538,631	11,549,695	101.39	1,260,472	11,378,769	1,260,472	11,378,769		170,926
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	20,000,000	10,586,000	292	3,010,316	10,585,708	100.00	3,010,316	10,585,708	3,010,316	10,585,708		
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	500,000	1,155,000	120	307,946	1,154,880	99.99	307,946	1,154,880	307,946	1,154,880		
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicacio	2,500,000					0.00						
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaci	19,900,000	37,069,000	14,259,627	-4,792,768	22,809,373	61.53	10,653,356	21,656,557	10,653,356	21,656,557		1,152,816

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8)	OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6)
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)	(6) - (8)	(4)-(6)
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación	200,000	8,147,000	375,110		7,771,890	95.40	7,771,890	7,771,890	7,771,890	7,771,890		
215-22-06-001-001-000	Gestión Interna - Mantenimie	200,000	8,147,000	375,110		7,771,890	95.40	7,771,890	7,771,890	7,771,890	7,771,890		
215-22-06-001-002-000	SAPU SUC - Mantenimiento						0.00						
215-22-06-002-000-000	Mant. y Repar. de Vehículos	13,000,000	9,156,000	1,711,003	-1,710,968	7,444,997	81.31	2,881,466	7,444,997	2,881,466	7,444,997		
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación						0.00						
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación	1,000,000	1,571,000	785,250	-781,800	785,750	50.02		472,950		472,950		312,800
215-22-06-005-000-000	Mant. y Repar.de Maquinaria	5,000,000	8,533,000	2,332,436	-2,300,000	6,200,564	72.67		5,635,364		5,635,364		565,200
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación	400,000	170,000	4,828		165,172	97.16		165,172		165,172		
215-22-06-007-000-000	Mant. y Repar. de Equipos In		9,051,000	9,051,000			0.00						
215-22-06-999-000-000	Otros	300,000	441,000			441,000	100.00		166,184		166,184		274,816
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	6,000,000	8,635,000	1,380,304		7,254,696	84.02		7,254,696		7,254,696		
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	1,000,000	600,000	362,595		237,405	39.57		237,405		237,405		
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad	1,000,000	300,000	62,595		237,405	79.14		237,405		237,405		
215-22-07-001-002-000	Barrios Vulnerables - Servi						0.00						
215-22-07-001-003-000	Prog. Leyde Alcoholes - Ser		300,000	300,000			0.00						
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	5,000,000	8,035,000	1,017,709		7,017,291	87.33		7,017,291		7,017,291		
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión	5,000,000	7,035,000	17,709		7,017,291	99.75		7,017,291		7,017,291		
215-22-07-002-002-000	Barrios Vulnerables - Servi						0.00						
215-22-07-002-016-000	Programa Espacios Amigabl		1,000,000	1,000,000			0.00						
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	11,500,000	1,807,000	417,896		1,389,104	76.87		1,337,702		1,337,702		51,402
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	8,000,000	417,000	417,000			0.00						
215-22-08-001-001-000	Servicios de Aseo	8,000,000	417,000	417,000			0.00						
215-22-08-001-002-000	Barrios Vulnerables - Servi						0.00						
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia						0.00						
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,500,000	1,390,000	896		1,389,104	99.94		1,337,702		1,337,702		51,402
215-22-08-999-000-000	Otros						0.00						
215-22-09-000-000-000	Arriendos						0.00						
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos						0.00						
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equ						0.00						
215-22-09-999-000-000	Otros						0.00						
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de	500,000	18,000			18,000	100.00						18,000
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	500,000	18,000			18,000	100.00						18,000
215-22-11-000-000-000	Servicios Tecnicos y Profes	35,000,000	289,461,000	213,162,776	6,824,960	76,298,224	26.36	10,044,000	47,947,264	11,340,000	45,150,000	2,797,264	28,350,960
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	5,000,000	16,450,000	2,382,776	1,824,960	14,067,224	85.52		2,797,264		2,797,264		11,269,960
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitación	5,000,000	6,123,000	736	3,000,000	6,122,264	99.99		2,797,264		2,797,264		3,325,000
215-22-11-002-002-000	Programa Capacitación Func		9,527,000	1,582,040	-1,175,040	7,944,960	83.39						7,944,960
215-22-11-002-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Cur		800,000	800,000			0.00						
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	30,000,000	28,840,000	1,215,000	5,000,000	27,625,000	95.79	5,000,000	27,500,000	5,000,000	27,500,000		125,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8)	OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6)
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)	(6) - (8)	(4)-(6)
215-22-11-999-000-000	Otros Serv. Técnicos y Profe		244,171,000	209,565,000		34,606,000	14.17	5,044,000	17,650,000	6,340,000	17,650,000		16,956,000
215-22-11-999-001-000	Gestión Interna - Otros Servi		17,464,000	4,858,000		12,606,000	72.18		12,606,000	1,296,000	12,606,000		
215-22-11-999-011-000	Programa Odontologico Fam		15,132,000	10,132,000		5,000,000	33.04	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000		
215-22-11-999-012-000	Programa Odontologico Inte		31,476,000	22,976,000		8,500,000	27.00	44,000	44,000	44,000	44,000		8,456,000
215-22-11-999-013-000	Programa Odontologico Adul		30,149,000	21,649,000		8,500,000	28.19						8,500,000
215-22-11-999-017-000	Programa de Resolutividad		149,950,000	149,950,000			0.00						
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y S	7,000,000	2,090,000	660,857		1,429,143	68.38		862,684		862,684		566,459
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	7,000,000	2,090,000	660,857		1,429,143	68.38		862,684		862,684		566,459
215-22-12-002-001-000	Caja Chica Depto. Salud	4,000,000	550,000	4,428		545,572	99.19		345,572		345,572		200,000
215-22-12-002-002-000	Caja Chica Farmacia	1,500,000	450,000			450,000	100.00		300,000		300,000		150,000
215-22-12-002-003-000	Caja Chica Operaciones	1,500,000	440,000	6,429		433,571	98.54		217,112		217,112		216,459
215-22-12-002-004-000	Prog. Ley de alcoholes - Gast		650,000	650,000			0.00						
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación , P						0.00						
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos						0.00						
215-23-00-000-000-000	Prestaciones de Seguridad		248,540,000	9,026,544		239,513,456	96.37		239,513,456		239,513,456		
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales						0.00						
215-23-01-004-000-000	Desahucios e indemnizaciones						0.00						
215-23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del E		248,540,000	9,026,544		239,513,456	96.37		239,513,456		239,513,456		
215-23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones		248,540,000	9,026,544		239,513,456	96.37		239,513,456		239,513,456		
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias al Sec		34,430,000	31,790,000		2,640,000	7.67	220,000	2,640,000	220,000	2,640,000		
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado		34,430,000	31,790,000		2,640,000	7.67	220,000	2,640,000	220,000	2,640,000		
215-24-01-999-000-000	Otras Trnsferencias al Secto		34,430,000	31,790,000		2,640,000	7.67	220,000	2,640,000	220,000	2,640,000		
215-24-01-999-001-000	Sala Cuna		2,640,000			2,640,000	100.00	220,000	2,640,000	220,000	2,640,000		
215-24-01-999-002-000	Becas Convenio Servicio de		31,790,000	31,790,000			0.00						
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes						0.00						
215-26-01-000-000-000	Devoluciones						0.00						
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	10,550,000	24,328,000	6,905,738	-3,800,000	17,422,262	71.61		11,718,119	268,023	11,718,119		5,704,143
215-29-03-000-000-000	Vehículos						0.00						
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		3,178,000	353,958		2,824,042	88.86		1,179,262	268,023	1,179,262		1,644,780
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros		1,180,000	738		1,179,262	99.94		1,179,262	268,023	1,179,262		
215-29-04-003-000-000	Prog. Ley de Alcoholes - Mo		1,998,000	353,220		1,644,780	82.32						1,644,780
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	3,550,000	300,000	119,060		180,940	60.31						180,940
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Ofici		300,000	119,060		180,940	60.31						180,940
215-29-05-001-001-000	Máquinas y Equipos de Ofici						0.00						
215-29-05-001-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Ma		300,000	119,060		180,940	60.31						180,940
215-29-05-002-000-000	Máquinas y Equipos para la	3,550,000					0.00						
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	7,000,000	18,850,000	4,432,720	-3,800,000	14,417,280	76.48		10,538,857		10,538,857		3,878,423
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y	7,000,000	18,850,000	4,432,720	-3,800,000	14,417,280	76.48		10,538,857		10,538,857		3,878,423

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8)	OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6)
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)	(6) - (8)	(4)-(6)
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y	7,000,000	18,850,000	4,432,720	-3,800,000	14,417,280	76.48		10,538,857		10,538,857		3,878,423
215-29-06-001-002-000	Barrios Vulnerables - Equipo						0.00						
215-29-06-001-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Equ						0.00						
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunic. para R						0.00						
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos						0.00						
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales						0.00						
215-29-99-000-000-000	Otros Activos No Financier		2,000,000	2,000,000			0.00						
215-29-99-001-000-000	Gestión Interna - Otros Activ						0.00						
215-29-99-002-000-000	Barrios Vulnerables - Otros						0.00						
215-29-99-003-000-000	Prog. Ley de Alcoholes - Otr		2,000,000	2,000,000			0.00						
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversi		10,000,000			10,000,000	100.00		10,000,000		10,000,000		
215-31-02-000-000-000	Proyectos		10,000,000			10,000,000	100.00		10,000,000		10,000,000		
215-31-02-002-000-000	Consultorías						0.00						
215-31-02-004-000-000	Proy. Obras Civiles		10,000,000			10,000,000	100.00		10,000,000		10,000,000		
215-31-02-005-000-000	Equipamiento						0.00						
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de Deuda	20,000,000	21,036,000	9,996		21,026,004	99.95		21,026,004		11,846,778	9,179,226	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	20,000,000	21,036,000	9,996		21,026,004	99.95		21,026,004		11,846,778	9,179,226	
T O T A L		5,201,796,500	8,104,262,500	478,892,232	945,610,802	7,625,370,268	94.09	981,102,054	7,436,730,903	950,973,383	7,370,156,911	66,573,992	188,639,365