

**BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS
AL MES DE MAYO DEL 2012**

PRESUPUESTO SALUD

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	ACUMULADO	A LA FECHA	ACUMULADO	ACUMULADO	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	8,493,040,000	9,644,452,000	5,683,807,811	3,466,655,469	35.94	3,960,644,189	3,833,626,243	127,017,946
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	7,213,768,000	7,213,768,000	3,922,843,535	3,296,969,914	45.7	3,290,924,465	3,290,809,067	115,398
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,004,610,000	4,004,610,000	2,314,761,447	1,695,894,002	42.35	1,689,848,553	1,689,848,553	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,743,970,000	3,429,123,093	1,969,053,803	1,466,114,739	42.75	1,460,069,290	1,460,069,290	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,643,751,000	1,643,751,000	1,002,773,192	640,977,808	38.99	640,977,808	640,977,808	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	74,158,000	74,158,000	43,579,476	30,578,524	41.23	30,578,524	30,578,524	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	74,158,000	74,158,000	43,579,476	30,578,524	41.23	30,578,524	30,578,524	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	445,000	445,000	295,030	149,970	33.7	149,970	149,970	
215-21-01-001-010-001	ASIG PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a), LEY 18883	445,000	445,000	295,030	149,970	33.7	149,970	149,970	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,641,000	2,641,000	1,543,310	1,097,690	41.56	1,097,690	1,097,690	
215-21-01-001-011-001	ASIG DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b), LEY 18883	2,641,000	2,641,000	1,543,310	1,097,690	41.56	1,097,690	1,097,690	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					0			
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL , ART 19 LEY 15.386					0			
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	67,246,000	67,246,000	47,752,423	25,539,026	37.98	19,493,577	19,493,577	
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	52,915,000	52,915,000	36,609,259	22,351,190	42.24	16,305,741	16,305,741	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14,331,000	14,331,000	11,143,164	3,187,836	22.24	3,187,836	3,187,836	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	101,420,000	101,420,000	61,419,653	40,000,347	39.44	40,000,347	40,000,347	
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	101,420,000	101,420,000	61,419,653	40,000,347	39.44	40,000,347	40,000,347	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	186,305,000	186,305,000	109,469,785	76,835,215	41.24	76,835,215	76,835,215	
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	186,305,000	186,305,000	109,469,785	76,835,215	41.24	76,835,215	76,835,215	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	24,253,000	24,253,000	14,294,649	9,958,351	41.06	9,958,351	9,958,351	
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	24,253,000	24,253,000	14,294,649	9,958,351	41.06	9,958,351	9,958,351	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	1,643,751,000	1,328,904,093	687,926,285	640,977,808	48.23	640,977,808	640,977,808	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	1,643,751,000	1,328,904,093	687,926,285	640,977,808	48.23	640,977,808	640,977,808	

215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	115,540,000	115,540,000	69,274,826	46,265,174	40.04	46,265,174	46,265,174	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	115,540,000	115,540,000	69,274,826	46,265,174	40.04	46,265,174	46,265,174	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	68,900,000	367,796,522	229,391,631	138,404,891	37.63	138,404,891	138,404,891	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO		298,896,522	160,667,818	138,228,704	46.25	138,228,704	138,228,704	
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813		298,896,522	160,667,818	138,228,704	46.25	138,228,704	138,228,704	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	68,900,000	68,900,000	68,723,813	176,187	0.26	176,187	176,187	
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 19607	68,900,000	68,900,000	68,723,813	176,187	0.26	176,187	176,187	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	76,200,000	75,900,000	45,408,007	30,491,993	40.17	30,491,993	30,491,993	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	74,200,000	74,200,000	43,748,150	30,451,850	41.04	30,451,850	30,451,850	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,000,000	1,700,000	1,659,857	40,143	2.36	40,143	40,143	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR					0			
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		16,250,385	1,633,180	14,617,205	89.95	14,617,205	14,617,205	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDO		892,315		892,315	100	892,315	892,315	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS					0			
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		892,315		892,315	100	892,315	892,315	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		9,653,070	1,399,345	8,253,725	85.5	8,253,725	8,253,725	
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIAL		5,405,000		5,405,000	100	5,405,000	5,405,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		5,405,000		5,405,000	100	5,405,000	5,405,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		300,000	233,835	66,165	22.06	66,165	66,165	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	2,925,258,000	2,925,258,000	1,415,247,487	1,510,010,513	51.62	1,510,010,513	1,510,010,513	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,806,538,000	2,643,076,630	1,314,286,258	1,328,790,372	50.27	1,328,790,372	1,328,790,372	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	1,091,960,000	1,091,960,000	564,741,690	527,218,310	48.28	527,218,310	527,218,310	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	360,491,000	360,491,000	219,320,555	141,170,445	39.16	141,170,445	141,170,445	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	360,491,000	360,491,000	219,320,555	141,170,445	39.16	141,170,445	141,170,445	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	201,000	701,000	229,309	471,691	67.29	471,691	471,691	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a) LEY 18883	201,000	701,000	229,309	471,691	67.29	471,691	471,691	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,650,000	2,150,000	1,827,447	322,553	15	322,553	322,553	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b) LEY 18883	2,650,000	2,150,000	1,827,447	322,553	15	322,553	322,553	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	62,540,000	62,540,000	31,437,398	31,102,602	49.73	31,102,602	31,102,602	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	56,180,000	56,180,000	28,972,509	27,207,491	48.43	27,207,491	27,207,491	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,360,000	6,360,000	2,464,889	3,895,111	61.24	3,895,111	3,895,111	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	34,980,000	34,980,000	13,748,958	21,231,042	60.69	21,231,042	21,231,042	
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	34,980,000	34,980,000	13,748,958	21,231,042	60.69	21,231,042	21,231,042	
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	151,580,000	151,580,000	78,106,053	73,473,947	48.47	73,473,947	73,473,947	
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	151,580,000	151,580,000	78,106,053	73,473,947	48.47	73,473,947	73,473,947	
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10,176,000	10,176,000	3,594,528	6,581,472	64.68	6,581,472	6,581,472	
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	10,176,000	10,176,000	3,594,528	6,581,472	64.68	6,581,472	6,581,472	
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	1,091,960,000	928,498,630	401,280,320	527,218,310	56.78	527,218,310	527,218,310	

215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	1,091,960,000	928,498,630	401,280,320	527,218,310	56.78	527,218,310	527,218,310	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	81,620,000	81,620,000	39,588,252	42,031,748	51.5	42,031,748	42,031,748	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	81,620,000	81,620,000	39,588,252	42,031,748	51.5	42,031,748	42,031,748	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO		148,477,309	54,930,052	93,547,257	63	93,547,257	93,547,257	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO		148,200,448	54,930,052	93,270,396	62.94	93,270,396	93,270,396	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813		148,200,448	54,930,052	93,270,396	62.94	93,270,396	93,270,396	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		276,861		276,861	100	276,861	276,861	
215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378, L/19.607.-		276,861		276,861	100	276,861	276,861	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	37,100,000	37,129,866	4,890,710	32,239,156	86.83	32,239,156	32,239,156	
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	37,100,000	37,100,000	4,890,710	32,209,290	86.82	32,209,290	32,209,290	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		29,866		29,866	100	29,866	29,866	
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR					0			
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS		14,954,195	1,552,215	13,401,980	89.62	13,401,980	13,401,980	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS		1,679,190		1,679,190	100	1,679,190	1,679,190	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS					0			
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		1,679,190		1,679,190	100	1,679,190	1,679,190	
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		7,730,005	1,172,765	6,557,240	84.83	6,557,240	6,557,240	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		4,945,000		4,945,000	100	4,945,000	4,945,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4,945,000		4,945,000	100	4,945,000	4,945,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		600,000	379,450	220,550	36.76	220,550	220,550	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	283,900,000	283,900,000	192,834,601	91,065,399	32.08	91,065,399	90,950,001	115,398
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	93,100,000	91,100,000	61,818,114	29,281,886	32.14	29,281,886	29,281,886	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	63,600,000	65,600,000	46,167,863	19,432,137	29.62	19,432,137	19,316,739	115,398
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	63,600,000	63,559,500	44,513,700	19,045,800	29.97	19,045,800	19,045,800	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					0			
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		2,040,500	1,654,163	386,337	18.93	386,337	270,939	115,398
215-21-03-004-004-000	AGUILNALDOS Y BONOS					0			
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	127,200,000	127,200,000	84,848,624	42,351,376	33.3	42,351,376	42,351,376	
215-21-03-999-000-000	OTRAS					0			
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					0			
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO					0			
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS					0			
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,206,502,000	1,575,914,000	1,020,175,636	684,783,858	43.45	555,738,364	458,157,333	97,581,031
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,040,000	5,040,000	4,404,540	838,355	16.63	635,460	635,460	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,040,000	5,040,000	4,404,540	838,355	16.63	635,460	635,460	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS		60,000,000	25,222,970	34,777,030	57.96	34,777,030	2,646,197	32,130,833
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					0			
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		60,000,000	25,222,970	34,777,030	57.96	34,777,030	2,646,197	32,130,833
215-22-02-003-000-000	CALZADO					0			

215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,216,000	47,216,000	37,828,028	9,542,772	20.21	9,387,972	4,523,950	4,864,022
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	28,090,000	38,090,000	32,654,478	5,535,522	14.53	5,435,522	4,523,950	911,572
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,000,000	9,000,000	5,047,550	3,952,450	43.92	3,952,450		3,952,450
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	126,000	126,000	126,000	54,800	43.49			
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	952,815,000	1,016,827,000	607,605,009	591,218,687	58.14	409,221,991	351,456,409	57,765,582
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26,305,000	62,317,000	36,467,110	34,330,560	55.09	25,849,890	25,841,890	8,000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	630,000	630,000	500,500	259,000	41.11	129,500	129,500	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	632,000,000	632,000,000	392,978,935	475,915,454	75.3	239,021,065	193,928,568	45,092,497
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	246,000,000	244,950,000	130,705,243	204,507,427	83.49	114,244,757	102,995,489	11,249,268
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS					0			
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	17,640,000	30,640,000	17,210,246	15,363,638	50.14	13,429,754	12,712,549	717,205
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					0			
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17,640,000	22,640,000	9,713,569	15,160,811	66.96	12,926,431	12,529,819	396,612
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	8,820,000	13,820,000	13,121,091	839,120	6.07	698,909	698,909	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,260,000	6,260,000	5,031,670	1,449,330	23.15	1,228,330	926,330	302,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,890,000	1,890,000	598,051	1,586,974	83.97	1,291,949	1,291,949	
215-22-04-999-000-000	OTROS	630,000	1,680,000	1,278,594	1,943,251	115.67	401,406	401,406	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	124,740,000	189,740,000	134,095,480	44,898,229	23.66	55,644,520	55,359,292	285,228
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,320,000	63,320,000	46,698,265	17,202,300	27.17	16,621,735	16,621,735	
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,420,000	36,420,000	19,757,649	16,664,237	45.76	16,662,351	16,640,691	21,660
215-22-05-003-000-000	GAS	15,750,000	30,750,000	28,517,666	3,120,752	10.15	2,232,334	1,968,766	263,568
215-22-05-004-000-000	CORREO					0			
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,080,000	10,080,000	8,343,282	1,736,718	17.23	1,736,718	1,736,718	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,930,000	11,930,000	6,827,010	5,102,990	42.77	5,102,990	5,102,990	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18,900,000	18,900,000	17,346,260	1,553,740	8.22	1,553,740	1,553,740	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	11,340,000	18,340,000	6,605,348	11,734,652	63.98	11,734,652	11,734,652	
215-22-05-999-000-000	OTROS					0			
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		33,400,000	26,663,176	7,188,596	21.52	6,736,824	6,736,824	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS		5,000,000	3,764,914	1,343,614	26.87	1,235,086	1,235,086	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		5,000,000	3,178,495	2,228,402	44.57	1,821,505	1,821,505	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS		5,000,000	5,000,000		0			
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS		1,400,000	1,196,500	203,500	14.54	203,500	203,500	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION					0			
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS		15,000,000	11,707,717	3,292,283	21.95	3,292,283	3,292,283	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		2,000,000	1,815,550	184,450	9.22	184,450	184,450	
215-22-06-999-000-000	OTROS					0			

215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,906,000	3,906,000	3,361,916	592,874	15.18	544,084	544,084	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,260,000	1,260,000	764,706	495,294	39.31	495,294	495,294	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,646,000	2,646,000	2,597,210	97,580	3.69	48,790	48,790	
215-22-07-999-000-000	OTROS					0			
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,110,000	129,110,000	107,377,834	22,416,916	17.36	21,732,166	19,671,516	2,060,650
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	13,860,000	44,860,000	44,743,000	117,000	0.26	117,000	117,000	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,520,000	3,520,000	3,280,193	239,807	6.81	239,807	239,807	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,520,000	4,520,000	1,039,615	3,480,385	77	3,480,385	3,450,735	29,650
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	17,010,000	21,010,000	13,805,000	7,205,000	34.29	7,205,000	7,205,000	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					0			
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,200,000	55,200,000	44,510,026	11,374,724	20.61	10,689,974	8,658,974	2,031,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	18,270,000	30,270,000	19,145,194	11,247,614	37.16	11,124,806	10,650,090	474,716
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS					0			
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,860,000	18,860,000	9,926,698	8,933,302	47.37	8,933,302	8,458,586	474,716
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,780,000	9,780,000	8,161,600	1,618,400	16.55	1,618,400	1,618,400	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					0			
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	630,000	1,630,000	1,056,896	695,912	42.69	573,104	573,104	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS					0			
215-22-09-999-000-000	OTROS					0			
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,860,000	17,860,000	15,772,341	2,087,659	11.69	2,087,659	2,087,659	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,860,000	17,860,000	15,772,341	2,087,659	11.69	2,087,659	2,087,659	
215-22-10-002-001-000	SEGUROS BIENES INMUEBLES	10,080,000	10,080,000	10,080,000		0			
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	3,780,000	7,780,000	5,692,341	2,087,659	26.83	2,087,659	2,087,659	
215-22-10-002-003-000	OTROS SEGUROS					0			
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,095,000	8,095,000	7,735,000	360,000	4.45	360,000	360,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,095,000	8,095,000	7,735,000	360,000	4.45	360,000	360,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					0			
215-22-11-999-000-000	OTROS					0			
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,450,000	34,450,000	30,964,148	6,077,254	17.64	3,485,852	3,485,852	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,450,000	34,450,000	30,964,148	6,066,385	17.61	3,485,852	3,485,852	
215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE	950,000	3,450,000	2,998,332	685,721	19.88	451,668	451,668	
215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	800,000	3,300,000	2,671,371	858,629	26.02	628,629	628,629	
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	800,000	2,700,000	2,248,589	688,591	25.5	451,411	451,411	
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION PATRICIA DIAZ	800,000	2,800,000	2,329,032	820,968	29.32	470,968	470,968	
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	800,000	3,300,000	3,089,215	440,785	13.36	210,785	210,785	
215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS	700,000	2,700,000	2,535,646	329,354	12.2	164,354	164,354	
215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES	500,000	1,500,000	1,338,357	321,643	21.44	161,643	161,643	
215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL	500,000	1,500,000	1,371,066	198,234	13.22	128,934	128,934	
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA -CESCOF FAUSTINO GONZALEZ	500,000	1,500,000	1,273,880	376,120	25.07	226,120	226,120	
215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP	700,000	3,200,000	2,993,790	206,210	6.44	206,210	206,210	
215-22-12-002-012-000	CAJA CHICA- COMITE PARITARIO	1,000,000	3,500,000	3,367,070	407,930	11.66	132,930	132,930	
215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-RAFAEL IZQUIERDO	600,000	1,600,000	1,490,758	169,242	10.58	109,242	109,242	

215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL	500,000	1,500,000	1,500,000	150,000	10			
215-22-12-002-015-000	CAJA CHICA CECOF NVO HORIZONTE	300,000	1,300,000	1,157,042	292,958	22.54	142,958	142,958	
215-22-12-002-016-000	CAJA CHICA INFORMATICA		600,000	600,000	120,000	20			
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL					0			
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				10,869	0			
215-22-12-999-000-000	OTROS					0			
215-23-00-000-000-000	C*P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					0			
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES					0			
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES					0			
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES					0			
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					0			
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD					0			
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		75,000,000	59,016,114	20,449,655	27.27	15,983,886	13,899,945	2,083,941
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		43,000,000	33,429,769	14,036,000	32.64	9,570,231	7,486,290	2,083,941
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS					0			
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA					0			
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION					0			
215-29-05-999-000-000	OTRAS					0			
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS		30,000,000	25,371,345	4,628,655	15.43	4,628,655	4,628,655	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		28,000,000	24,451,420	3,548,580	12.67	3,548,580	3,548,580	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		2,000,000	919,925	1,080,075	54	1,080,075	1,080,075	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS		2,000,000	215,000	1,785,000	89.25	1,785,000	1,785,000	
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION		2,000,000	215,000	1,785,000	89.25	1,785,000	1,785,000	
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					0			
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION		707,000,000	680,960,241	26,039,759	3.68	26,039,759	26,039,759	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		707,000,000	680,960,241	26,039,759	3.68	26,039,759	26,039,759	
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		707,000,000	680,960,241	26,039,759	3.68	26,039,759	26,039,759	
215-31-02-004-001-000	AMPLIACION SALA DE ESPERA DEL SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DR. JULIO CONTARDO U.		33,000,000	6,960,241	26,039,759	78.91	26,039,759	26,039,759	
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION DE 4 SALAS MULTIUSO PARA CENTROS DE SALUD		150,000,000	150,000,000		0			
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SECTOR NOROTE DE LA COMUNA		400,000,000	400,000,000		0			
215-31-02-004-004-000	CAMBIO DE PISO CEFAM LA FLORIDA		47,000,000	47,000,000		0			
215-31-02-004-005-000	CAMBIO DE PISO CESFAM JULIO CONTARDO		42,000,000	42,000,000		0			
215-31-02-004-006-000	CAMBIO INSTALACION ELECTRICA CESFAM JULIO CONTARDO		35,000,000	35,000,000		0			
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	72,770,000	72,770,000	812,285	71,957,715	98.88	71,957,715	44,720,139	27,237,576
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	72,770,000	72,770,000	812,285	71,957,715	98.88	71,957,715	44,720,139	27,237,576
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL					0			
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72,770,000	72,770,000	812,285	71,957,715	98.88	71,957,715	44,720,139	27,237,576
215-34-07-003-000-000	DE INVERSION					0			

TOTAL		8,493,040,000	9,644,452,000	5,683,807,811	4,319,080,720	44.78	3,960,644,189	3,833,626,243	127,017,946
-------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------------