

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		POR PAGAR		
		INICIAL	VIGENTE		PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO
-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	926,573,870	974,498,528	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	677,365,040	705,869,387	765,895,364	68,207,427	208,863,712	21,43	68,368,599	188,603,164	68,368,599	189,846,009	18,757,155
-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	315,464,828	345,503,986	557,412,348	51,624,541	148,457,039	21,03	51,624,541	148,457,039	51,624,541	148,457,039	
-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	237,404,860	264,636,792	272,660,553	24,334,384	72,843,433	21,08	24,334,384	72,843,433	24,334,384	72,843,433	
-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	94,920,770	109,800,000	200,034,095	21,249,283	64,602,697	24,41	21,249,283	64,602,697	21,249,283	64,602,697	
-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	12,600,000	14,508,000	83,623,312	8,642,873	26,176,688	23,84	8,642,873	26,176,688	8,642,873	26,176,688	
-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIAL	12,600,000	14,508,000	10,974,759	1,120,920	3,533,241	24,35	1,120,920	3,533,241	1,120,920	3,533,241	
-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	463,310	387,072	312,415	6,161	74,657	19,29	6,161	74,657	6,161	74,657	
-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	463,310	387,072	312,415	6,161	74,657	19,29	6,161	74,657	6,161	74,657	
-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	2,364,700	473,472	368,358	34,583	105,114	22,20	34,583	105,114	34,583	105,114	
-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	2,364,700	473,472	368,358	34,583	105,114	22,20	34,583	105,114	34,583	105,114	
-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,992,000	4,284,000	3,238,496	348,174	1,045,504	24,40	348,174	1,045,504	348,174	1,045,504	
-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	5,992,000	4,284,000	3,238,496	348,174	1,045,504	24,40	348,174	1,045,504	348,174	1,045,504	
-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0,00					
-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	4,018,920	7,290,000	5,551,803	579,399	1,738,197	23,84	579,399	1,738,197	579,399	1,738,197	
-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	4,018,920	7,290,000	5,551,803	579,399	1,738,197	23,84	579,399	1,738,197	579,399	1,738,197	
-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	13,990,250	20,514,852	15,419,294	1,678,260	5,095,558	24,84	1,678,260	5,095,558	1,678,260	5,095,558	
-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	13,990,250	20,514,852	15,419,294	1,678,260	5,095,558	24,84	1,678,260	5,095,558	1,678,260	5,095,558	
-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,482,400	828,000	622,947	68,351	205,053	24,76	68,351	205,053	68,351	205,053	
-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	2,482,400	828,000	622,947	68,351	205,053	24,76	68,351	205,053	68,351	205,053	
-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	100,572,510	106,551,396	79,922,711	8,770,562	26,628,685	24,99	8,770,562	26,628,685	8,770,562	26,628,685	
-002-000-000	APORTES DE EMPLEAD	6,752,774	9,060,000	6,811,725	741,510	2,248,275	24,82	741,510	2,248,275	741,510	2,248,275	
-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0,00					
-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	6,752,774	9,060,000	6,811,725	741,510	2,248,275	24,82	741,510	2,248,275	741,510	2,248,275	
-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,849,200	40,849,200	40,849,200			0,00					
-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	40,849,200	40,849,200	40,849,200			0,00					
-003-002-002	PLANTA: ASIG. AL DESE	21,896,700	21,896,700	21,896,700			0,00					
-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	18,952,500	18,952,500	18,952,500			0,00					
-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0,00					
-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D						0,00					
-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	18,640,000	19,140,000	14,221,399	1,269,731	4,918,601	25,70	1,269,731	4,918,601	1,269,731	4,918,601	
-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	17,640,000	17,640,000	12,941,611	1,255,681	4,698,389	26,63	1,255,681	4,698,389	1,255,681	4,698,389	
-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,000,000	1,500,000	1,279,788	14,050	220,212	14,68	14,050	220,212	14,050	220,212	
-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,817,994	11,817,994	10,744,134	1,073,860	1,073,860	9,09	1,073,860	1,073,860	1,073,860	1,073,860	
-005-001-000	AGUINALDOS	3,202,500	3,202,500	3,202,500			0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

GESTO		SALUD											
CODIGO	CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
-005-001-001		PLANTA: AGUINALDO D	1.732.500					0,00					
-005-001-002		PLANTA: AGUINALDO D	1.470.000					0,00					
-005-002-000		PLANTA: BONOS DE ESC	780.278			632.760	632.760	81,09	632.760	632.760	632.760	632.760	
-005-003-000		BONOS ESPECIALES	7.350.000					0,00					
-005-003-001		PLANTA: BONO EXTRAO	7.350.000					0,00					
-005-004-000		PLANTA: BONIF. ADIC. A	485.216										
-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT	360.800.212	341.265.401	269.821.201	25.023.490	71.444.200	20,94	25.023.490	71.444.200	25.023.490	71.444.200	
-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	290.691.660	274.921.000	211.770.259	21.239.920	63.150.741	22,97	21.239.920	63.150.741	21.239.920	63.150.741	
-001-001-000		CONTRATA: SUELDOS B	105.343.985	95.000.000	71.743.447	7.783.817	23.256.553	24,48	7.783.817	23.256.553	7.783.817	23.256.553	
-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIA	45.000.000	43.100.000	36.834.308	2.131.917	6.265.692	14,54	2.131.917	6.265.692	2.131.917	6.265.692	
-001-009-007		CONTRATA: ASIGN TRA	45.000.000	43.100.000	36.834.308	2.131.917	6.265.692	14,54	2.131.917	6.265.692	2.131.917	6.265.692	
-001-010-000		CONTRATA: POR PERDI	178.690		212.079	24.049	87.921	29,31	24.049	87.921	24.049	87.921	
-001-010-001		CONTRATA: ASIG. PERD.	178.690		212.079	24.049	87.921	29,31	24.049	87.921	24.049	87.921	
-001-013-000		ASIGNACIONES COMPEN	1.027.200	960.000	721.437	79.521	238.563	24,85	79.521	238.563	79.521	238.563	
-001-013-002		CONTRATA: BONIF. COM	1.027.200	960.000	721.437	79.521	238.563	24,85	79.521	238.563	79.521	238.563	
-001-014-000		ASIGNACIONES SUSTITU	4.799.680	6.100.000	4.544.982	518.552	1.555.018	25,49	518.552	1.555.018	518.552	1.555.018	
-001-014-001		CONTRATA: ASIG. UNIC	4.799.680	6.100.000	4.544.982	518.552	1.555.018	25,49	518.552	1.555.018	518.552	1.555.018	
-001-014-999		CONTRATA: OTRAS ASIG						0,00					
-001-018-000		ASIGNACION DE RESPO	12.000.000	9.200.000	7.161.375	655.743	2.038.625	22,16	655.743	2.038.625	655.743	2.038.625	
-001-018-001		CONTRATA: ASIGN. RES	12.000.000	9.200.000	7.161.375	655.743	2.038.625	22,16	655.743	2.038.625	655.743	2.038.625	
-001-027-000		ASIGNACION POR DESE	17.454.067	25.608.000	19.036.921	2.213.500	6.571.079	25,66	2.213.500	6.571.079	2.213.500	6.571.079	
-001-027-002		CONTRATA: ASIG. DESE	17.454.067	25.608.000	19.036.921	2.213.500	6.571.079	25,66	2.213.500	6.571.079	2.213.500	6.571.079	
-001-030-000		ASIGNACION DE EXPERI	620.600	653.000	511.082	56.767	141.918	21,73	56.767	141.918	56.767	141.918	
-001-030-002		CONTRATA: ASIG. POST	620.600	653.000	511.082	56.767	141.918	21,73	56.767	141.918	56.767	141.918	
-001-999-000		CONTRATA: OTRAS ASIG	104.267.438	94.000.000	71.004.628	7.776.054	22.995.372	24,46	7.776.054	22.995.372	7.776.054	22.995.372	
-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	8.849.310	9.900.000	7.355.611	856.236	2.544.389	25,70	856.236	2.544.389	856.236	2.544.389	
-002-001-000		A SERVICIO DE BIENEST						0,00					
-002-002-000		CONTRATA: OTRAS COTT	8.849.310	9.900.000	7.355.611	856.236	2.544.389	25,70	856.236	2.544.389	856.236	2.544.389	
-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	26.088.779	26.088.779	26.088.779			0,00	26.088.779				
-003-002-000		DESEMPEÑO COLECTIV	26.088.779	26.088.779	26.088.779			0,00	26.088.779				
-003-002-002		CONTRATA: ASIG. VARI	13.982.787	13.982.787	13.982.787			0,00	13.982.787				
-003-002-003		CONTRATA: ASIG. DESE	12.105.992	12.105.992	12.105.992			0,00	12.105.992				
-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA						0,00					
-003-003-004		CONTRATA: ASIG. DE ME						0,00					
-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	17.864.841	13.050.000	8.229.530	1.998.734	4.820.470	36,94	1.998.734	4.820.470	1.998.734	4.820.470	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

CUESTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
		INICIAL	VIGENTE		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO			
-2-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	16.814.841	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
-2-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1.050.000	12.000.000	7.445.153	1.970.634	4.554.847	37,96	1.970.634	4.554.847	1.970.634	4.554.847		
-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17.305.622	1.050.000	784.377	28.100	265.623	25,30	28.100	265.623	28.100	265.623		
-005-001-000	AGUINALDOS	4.935.000	17.305.622	16.377.022	928.600	928.600	5,37	928.600	928.600	928.600	928.600		
-005-001-002	CONTRATA: AGUINALD	2.625.000	4.935.000	4.935.000			0,00						
-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	2.310.000	2.625.000	2.625.000			0,00						
-005-003-000	BONOS ESPECIALES	723.749	2.310.000	170.084	553.665	553.665	76,50	553.665	553.665	553.665	553.665		
-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	10.500.000	10.500.000	10.500.000			0,00						
-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	1.146.873	1.146.873	771.938	374.935	374.935	32,69	374.935	374.935	374.935	374.935		
-000-000-000	OTRAS REMUNERACION	1.100.000	19.100.000	14.930.594	2.266.667	4.169.406	21,83	2.266.667	4.169.406	2.266.667	4.169.406		
-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	1.000.000	19.000.000	14.830.594	2.266.667	4.169.406	21,94	2.266.667	4.169.406	2.266.667	4.169.406		
-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0,00						
-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL.						0,00						
-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	100.000	100.000	100.000			0,00						
-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	181.400.000	189.080.000	148.362.418	16.260.004	40.978.130	21,67	16.421.176	40.717.582	16.421.176	40.440.050	277.532	
-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000					0,00						
-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000					0,00						
-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	5.000.000	5.000.000	4.986.510		13.490	0,27		13.490		13.490		
-002-000-000	VESTUARIO: ACCESORIO	5.000.000		4.986.510		13.490	0,27		13.490		13.490		
-003-000-000	CALZADO						0,00						
-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	16.000.000	16.000.000	12.497.587	896.530	3.502.413	21,89	896.530	3.502.413	896.530	3.502.413		
-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	16.000.000		12.497.587	896.530	3.502.413	21,89	896.530	3.502.413	896.530	3.502.413		
-000-000-000	MATERIALES DE USO O	90.500.000	98.200.000	73.893.995	8.169.450	24.566.553	25,02	8.330.622	24.306.005	8.330.622	24.028.473	277.532	
-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	7.500.000		7.500.000			52,53						
-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				3.039.151	7.879.679	0,00	3.039.151	7.879.679	3.039.151	7.879.679		
-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	45.000.000		38.641.141	2.118.433	6.539.873	14,53	2.279.605	6.538.859	2.279.605	6.538.859		
-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	25.000.000		20.514.814	1.672.599	4.564.720	18,26	1.672.599	4.485.186	1.672.599	4.485.186		
-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	4.000.000		2.548.840	416.631	1.451.160	36,28	416.631	1.451.160	416.631	1.173.628	277.532	
-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	2.000.000		1.347.986	91.868	852.014	38,73	91.868	852.014	91.868	852.014		
-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	4.000.000		3.251.797	433.364	748.203	18,71	433.364	748.203	433.364	748.203		
-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3.000.000		469.096	397.404	2.530.904	84,36	397.404	2.530.904	397.404	2.530.904		
-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0,00						
-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14.700.000	15.200.000	12.317.100	1.042.062	2.882.900	18,97	1.042.062	2.882.900	1.042.062	2.882.900		
-001-000-000	ELECTRICIDAD	6.000.000		4.636.964	475.011	1.363.036	22,72	475.011	1.363.036	475.011	1.363.036		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

JESTO		SALUD											
CODIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL OBLIGADO	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL DEVENGADO	ACUMULADO	PARCIAL PAGADO	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
-5-002-000-000		AGUA	2.200.000	2.200.000	1.663.289	215.074	536.711	24,40	215.074	536.711	215.074	536.711	
-5-003-000-000		GAS	1.900.000	1.900.000	1.810.000	45.000	90.000	4,74	45.000	90.000	45.000	90.000	
-5-004-000-000		CORREOS	300.000	300.000	201.244	28.555	98.756	32,92	28.555	98.756	28.555	98.756	
-5-005-000-000		TELEFONIA FIJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
-5-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	3.000.000	3.500.000	2.705.603	278.422	794.397	22,70	278.422	794.397	278.422	794.397	
-5-007-000-000		ACCESO A INTERNET	300.000	300.000	300.000			0,00					
-5-008-000-000		ENLACES DE TELECOMU						0,00					
-5-009-000-000		OTROS						0,00					
-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	12.500.000	10.000.000	7.618.420	623.300	2.381.580	23,82	623.300	2.381.580	623.300	2.381.580	
-001-000-000		MANTEN. Y REPARACIO	4.000.000	2.000.000	851.500	297.500	1.148.500	57,43	297.500	1.148.500	297.500	1.148.500	
-002-000-000		MANTEN. Y REPARACIO	3.000.000	3.000.000	2.240.500	155.000	759.500	25,32	155.000	759.500	155.000	759.500	
-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	2.500.000	2.500.000	2.500.000			0,00					
-005-000-000		MANTEN. Y REPARACIO	3.000.000	2.500.000	2.026.420	170.800	473.580	18,94	170.800	473.580	170.800	473.580	
-006-000-000		MANTEN. Y REPARACIO						0,00					
-007-000-000		MANTEN. Y REPARACIO						0,00					
-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO	2.300.000	2.300.000	2.300.000			0,00					
-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID	800.000	800.000	800.000			0,00					
-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIO	1.500.000	1.500.000	1.500.000			0,00					
-000-000-000		SERVICIOS GENERALE	24.800.000	29.680.000	24.191.180	4.168.820	5.488.820	18,49	4.168.820	5.488.820	4.168.820	5.488.820	
-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO	2.000.000	2.880.000	2.736.200	23.800	143.800	4,99	23.800	143.800	23.800	143.800	
-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BOID	800.000	1.500.000	879.379	420.621	620.621	41,37	420.621	620.621	420.621	620.621	
-050-050-007		CAPACTACION FUNCIO						0,00					
-050-050-008		SALUD ORAL INTEGRAL						0,00					
-050-050-009		ATENCIÓN ODONT. PERS						0,00					
-050-050-010		ESPECIALIDAD AMBUELA						0,00					
-050-050-011		APOYO A LA GESTION						0,00					
-050-050-012		DESARROLLO R.H.H.						0,00					
-050-050-013		SALUD ORAL EMBARAZ						0,00					
-050-050-014		PROTESIS Y ENDODONCI						0,00					
-050-050-015		ESTIMULO CESFAM						0,00					
-050-050-016		MANTENIMIENTO INFRA						0,00					
-050-050-017		CIUDADANOS POSTRAD						0,00					
-050-050-018		IRA EN SAPU						0,00					
-050-050-019		SIDRA						0,00					
-050-050-020		URGENCIA ODONTOLOG						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

CUESTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALIDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
4-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV						0,00					
-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE						0,00					
-050-050-102	O.G.P. 102 :						0,00					
-050-050-103	O.G.P. 103						0,00					
-050-050-104	O.G.P. 104						0,00					
-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORI						0,00					
-050-050-106	O.G.P. 106 :						0,00					
-050-050-107	O.G.P. 107						0,00					
-050-050-108	O.G.P. 108 :						0,00					
-050-050-109	O.G.P. 109 :						0,00					
-050-050-110	O.G.P. 110 :						0,00					
-050-050-111	O.G.P. 111 :						0,00					
-050-050-112	O.G.P. 112 :						0,00					
-050-050-113	O.G.P. 113 :						0,00					
-050-050-114	O.G.P. 114 :						0,00					
-050-050-115	O.G.P. 115 :						0,00					
-050-050-116	O.G.P. 116 :						0,00					
-050-050-117	O.G.P. 117 :						0,00					
-050-050-118	O.G.P. 118						0,00					
-050-050-119	O.G.P. 119 :						0,00					
-050-050-120	O.G.P. 120 :						0,00					
-050-050-121	O.G.P. 121 :						0,00					
-050-050-122	O.G.P. 122 :						0,00					
-050-050-123	O.G.P. 123 :						0,00					
-050-050-995	O.G.P.ACREEDORAD						0,00					
-999-000-000	OTROS	22.000.000	25.300.000	20.575.601	3.724.399	4.724.399	18,67	3.724.399	4.724.399	3.724.399	4.724.399	
-000-000-000	ARRIENDOS	9.500.000	6.700.000	6.253.186	223.407	446.814	6,67	223.407	446.814	223.407	446.814	
-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.700.000	2.700.000	2.253.186	223.407	446.814	16,55	223.407	446.814	223.407	446.814	
-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0,00					
-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	4.800.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	3.000.000	3.000.000	2.205.000	795.000	795.000	26,50	795.000	795.000	795.000	795.000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

CUESTO	SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	C U E N T A S	D E N O M I N A C I O N				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
-1-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	3.000,000	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
-003-000-000		SERVICIOS Y GASTOS A		3.000,000	2.205,000	795,000	795,000	26,50	795,000	795,000	795,000	795,000	
-2-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	1.800,000	2.000,000	1.099,440	341,435	900,560	45,03	341,435	900,560	341,435	900,560	
-2-002-000-000		GASTOS MENORES	1.800,000	2.000,000	1.115,396	325,479	884,604	44,23	325,479	884,604	325,479	884,604	
-2-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT						0,00					
-2-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R			-15,956	15,956	15,956	0,00	15,956	15,956	15,956	15,956	
-2-999-000-000		OTROS GASTOS - CONVE						0,00					
-2-999-001-000		GASTOS DE CONVENIOS						0,00					
-2-999-002-000		OTROS GASTOS NO CON						0,00					
-4-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG						0,00					
-4-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS						0,00					
-004-000-000		DESAHUUCIOS E INDEMI						0,00					
-4-000-000-000		ADQUISICIÓN DE ACTI	19,000,000	9,000,000	8,051,080	322,882	948,920	10,54	322,882	948,920	322,882	948,920	
-000-000-000		EDIFICIOS						0,00					
-4-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS	4,000,000	2,000,000	1,470,878		529,122	26,46	322,882	529,122	322,882	529,122	
-4-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	7,000,000	5,000,000	4,618,808	322,882	381,192	7,62	322,882	381,192	322,882	381,192	
-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D						0,00					
-002-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP	7.000,000	5.000,000	4.618,808	322,882	381,192	7,62	322,882	381,192	322,882	381,192	
-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						0,00					
-4-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIV	8,000,000	2,000,000	1,961,394		38,606	1,93	322,882	38,606	322,882	38,606	
-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	8.000,000	2.000,000	1.961,394		38,606	1,93	322,882	38,606	322,882	38,606	
-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA						0,00					
-4-000-000-000		INICIATIVAS DE INVER	32,000,000	37,000,000	37,000,000			0,00					
-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS						0,00					
-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
-002-000-000		CONSULTORIAS						0,00					
-4-000-000-000		PROYECTOS DE INVER	32,000,000	37,000,000	37,000,000			0,00					
-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
-002-000-000		CONSULTORIAS						0,00					
-003-000-000		TERRENOS						0,00					
-004-000-000		OBRAS CIVILES						0,00					
-005-000-000		EQUIPAMIENTO						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
2-006-000-000	EQUIPOS	20.000.000	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	0,00	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
2-007-000-000	VEHICULOS	12.000.000	6.000.000	6.000.000			0,00					
2-999-000-000	OTROS GASTOS		31.000.000	31.000.000			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					
-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	10.000.000	18.479.623			18.479.623	100,00		18.479.623			18.479.623
-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10.000.000	18.479.623			18.479.623	100,00		18.479.623			18.479.623
-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0,00					
-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST						0,00					
-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE	10.000.000	18.479.623			18.479.623	100,00		18.479.623			18.479.623
-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0,00					
-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0,00					
-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0,00					
-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS	6.808.830	15.069.518	15.069.518			0,00					
-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
		926.573.870	974.498.528	765.895.364	68.207.427	208.863.712	21,43	68.368.599	208.603.164	68.368.599	189.846.009	18.757.155