

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	31,419,847,286	27,008,769,218	4,411,078,068	85.961
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	22,112,804,425	19,684,141,958	2,428,662,467	89.017
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,670,267,118	9,320,779,379	1,349,487,739	87.353
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,501,123,768	7,597,744,180	903,379,588	89.373
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	310,505,469	263,714,558	46,790,911	84.931
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,121,026,506	832,597,505	288,429,001	74.271
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	668,395,775	578,507,536	89,888,239	86.552
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	69,215,600	48,215,600	21,000,000	69.660
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,542,362,066	5,887,213,931	655,148,135	89.986
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,442,364,780	4,970,079,597	472,285,183	91.322
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	224,682,909	176,134,006	48,548,903	78.392
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	321,432,270	236,743,495	84,688,775	73.653
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	495,395,374	466,770,100	28,625,274	94.222
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	58,486,733	37,486,733	21,000,000	64.094
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,900,175,241	4,476,148,648	424,026,593	91.347
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,009,364,341	2,806,071,393	203,292,948	93.245
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	608,056,003	514,231,512	93,824,491	84.570
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,139,000	1,064,000	75,000	93.415
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,281,615,897	1,154,781,743	126,834,154	90.104
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	0	0	0	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,977,544,570	4,959,208,042	1,018,336,528	82.964
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,401,927	17,614,898	17,787,029	49.757
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,401,927	17,614,898	17,787,029	49.757
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	107,614,081	30,938,513	76,675,568	28.750
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,953,402	4,534,242	3,419,160	57.010
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	81,060,679	16,748,057	64,312,622	20.661
215-22-02-003-000-000	CALZADO	18,600,000	9,656,214	8,943,786	51.915
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,522,444	108,716,946	2,805,498	97.484
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	111,305,344	108,499,846	2,805,498	97.479
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	217,100	217,100	0	100.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,234,351,819	2,105,474,080	128,877,739	94.232
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	128,851,021	108,447,390	20,403,631	84.165
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,057,923,174	1,040,521,973	17,401,201	98.355
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	385,093,646	356,736,651	28,356,995	92.636
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	188,820,053	183,553,756	5,266,297	97.211
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	183,000	182,179	821	99.551

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	57,685,133	51,808,401	5,876,732	89.812
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	79,946,816	72,956,606	6,990,210	91.256
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	29,901,634	20,468,410	9,433,224	68.452
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	7,100,000	5,465,580	1,634,420	76.980
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,500,000	4,252,455	1,247,545	77.317
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	0	0	0	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	108,000	108,000	0	100.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	293,239,342	260,972,679	32,266,663	88.996
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	401,320,131	314,235,145	87,084,986	78.300
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	175,826,634	147,423,894	28,402,740	83.846
215-22-05-002-000-000	AGUA	46,713,511	37,792,171	8,921,340	80.902
215-22-05-003-000-000	GAS	183,900	183,900	0	100.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	200,000	2,420	197,580	1.210
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	300,000	69,247	230,753	23.082
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	7,208,000	5,379,716	1,828,284	74.635
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	170,888,086	123,383,797	47,504,289	72.202
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441,622,009	112,067,883	329,554,126	25.376
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	351,868,716	41,047,087	310,821,629	11.665
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20,156,149	17,095,852	3,060,297	84.817
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2,500,000	1,630,300	869,700	65.212
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,874,845	19,724,845	4,150,000	82.618
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	5,175,931	2,375,931	2,800,000	45.903
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,626,025	1,877,225	3,748,800	33.367
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	32,420,343	28,316,643	4,103,700	87.342
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	123,337,780	85,608,472	37,729,308	69.410
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,881,536	13,470,800	1,410,736	90.520
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	103,974,844	67,692,331	36,282,513	65.105
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	428,400	392,700	35,700	91.667
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,053,000	4,052,641	359	99.991
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	726,034,068	611,814,483	114,219,585	84.268
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	124,488,588	103,432,240	21,056,348	83.086
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	0.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	75,033,216	63,040,928	11,992,288	84.017

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	250,000	131,881	118,119	52.752
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	526,262,264	445,209,434	81,052,830	84.598
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	58,446,747	47,650,076	10,796,671	81.527
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	6,574,750	6,574,750	0	100.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,072,000	1,820,700	251,300	87.872
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	49,799,997	39,254,626	10,545,371	78.825
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31,200,000	25,630,993	5,569,007	82.151
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,700,000	25,630,993	5,069,007	83.489
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0.000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	500,000	0	500,000	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,660,794,466	1,471,297,150	189,497,316	88.590
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,361,000	5,407,246	1,953,754	73.458
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	31,819,595	21,492,000	10,327,595	67.543
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	91,127,854	91,027,854	100,000	99.890
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,530,486,017	1,353,370,050	177,115,967	88.427
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,899,098	28,159,403	17,739,695	61.351
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	45,399,098	28,133,759	17,265,339	61.970
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	25,644	474,356	5.129
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	57,445,003	57,445,003	0	100.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	27,391,420	27,391,420	0	100.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27,391,420	27,391,420	0	100.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	30,053,583	30,053,583	0	100.000
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	30,053,583	30,053,583	0	100.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000	1,749,300	250,700	87.465
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,000,000	1,749,300	250,700	87.465
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0.000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,000,000	1,749,300	250,700	87.465
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL Nº 3063/80	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.000
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0.000
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	52,535,945	47,435,945	5,100,000	90.292
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	52,535,945	47,435,945	5,100,000	90.292
215-26-01-001-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	4,100,000	0	4,100,000	0.000
215-26-01-002-000-000	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0.000
215-26-01-003-000-000	CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-26-01-004-000-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-26-01-005-000-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0.000
215-26-01-006-000-000	CECOSF LA TORTUGA	0	0	0	0.000
215-26-01-007-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	300,000	300,000	0	100.000
215-26-01-008-000-000	OFICINA SALUD	600,000	0	600,000	0.000
215-26-01-009-000-000	DEVOLUCIONES DE CONVENIO	47,135,945	47,135,945	0	100.000
215-26-01-010-000-000	SAR LA TORTUGA	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-011-000-000	CESFAM HECTOR REYNO	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-012-000-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-26-01-013-000-000	DEVOLUCIONES FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-26-01-014-000-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0.000
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	852,787,661	477,609,750	375,177,911	56.006
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	155,990,001	144,940,378	11,049,623	92.916
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	158,957,035	72,268,611	86,688,424	45.464
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	107,873,262	22,801,594	85,071,668	21.137
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	50,953,535	49,336,779	1,616,756	96.827
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	130,238	130,238	0	100.000
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	243,796,136	176,812,234	66,983,902	72.525

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,565,798	1,487,841	77,957	95.021
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	242,230,338	175,324,393	66,905,945	72.379
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	261,984,489	83,588,527	178,395,962	31.906
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	260,711,275	82,315,972	178,395,303	31.574
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,273,214	1,272,555	659	99.948
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	32,060,000	0	32,060,000	0.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	32,060,000	0	32,060,000	0.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0.000
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	486,419,830	57,567,935	428,851,895	11.835
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	486,419,830	57,567,935	428,851,895	11.835
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	486,419,830	57,567,935	428,851,895	11.835
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	0	0	0	0.000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,878,309,852	1,723,611,285	154,698,567	91.764
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,878,309,852	1,723,611,285	154,698,567	91.764
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,865,724,663	1,711,641,300	154,083,363	91.741

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	7,507,189	7,507,189	0	100.000
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	5,000,000	4,401,099	598,901	88.022
215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL	78,000	61,697	16,303	79.099
215-34-07-005-000-000	DEUDA FLOTANTE BIENESTAR SALUD	0	0	0	0.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
T O T A L E S		31,419,847,286	27,008,769,218	4,411,078,068	85.961