

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24,665,676,037	9,819,250,610	14,846,425,427	39.809
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	16,911,401,897	7,106,873,968	9,804,527,929	42.024
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,146,570,465	3,572,931,161	4,573,639,304	43.858
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	6,783,962,826	3,007,959,741	3,776,003,085	44.339
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,126,163,449	896,164,087	1,229,999,362	42.149
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	675,501,599	357,385,909	318,115,690	52.907
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	675,501,599	357,385,909	318,115,690	52.907
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,712,720,604	778,930,609	933,789,995	45.479
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	714,973,687	297,756,158	417,217,529	41.646
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	997,746,917	481,174,451	516,572,466	48.226
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13,882,107	9,511,613	4,370,494	68.517
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13,882,107	9,511,613	4,370,494	68.517
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 252, DE 1976	0	0	0	0.000
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0.000
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	129,542,721	72,502,961	57,039,760	55.968
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	129,542,721	72,502,961	57,039,760	55.968
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.000
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	0	0	0	0.000
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	2,126,152,346	893,464,562	1,232,687,784	42.023
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	2,126,152,346	893,464,562	1,232,687,784	42.023
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N° 21526	0	0	0	0.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0.000
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	184,501,243	103,125,137	81,376,106	55.894
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	54,702,764	27,850,000	26,852,764	50.912
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	129,798,479	75,275,137	54,523,342	57.994
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	675,883,771	235,691,989	440,191,782	34.872
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	583,115,181	204,987,738	378,127,443	35.154
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	583,115,181	204,987,738	378,127,443	35.154
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	92,768,590	30,704,251	62,064,339	33.098
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	92,768,590	30,704,251	62,064,339	33.098
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	461,580,479	216,227,563	245,352,916	46.845
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.000
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0.000
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.000
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	460,388,479	216,086,701	244,301,778	46.936
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,192,000	140,862	1,051,138	11.817
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	40,642,146	9,926,731	30,715,415	24.425
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	24,500,000	0	24,500,000	0.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	13,500,000	0	13,500,000	0.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	11,000,000	0	11,000,000	0.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	13,000,000	6,791,076	6,208,924	52.239
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3,142,146	3,135,655	6,491	99.793
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,485,457,323	2,117,792,832	3,367,664,491	38.607
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,717,628,243	1,841,259,185	2,876,369,058	39.029
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	1,208,989,819	516,647,082	692,342,737	42.734
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	0	0	0.000
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	483,595,282	206,600,894	276,994,388	42.722
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº3.551, DE 1981	483,595,282	206,600,894	276,994,388	42.722
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,563,903,279	543,981,178	1,019,922,101	34.784
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY 19.715	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	694,852,742	188,228,194	506,624,548	27.089
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	869,050,537	355,752,984	513,297,553	40.936
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,503,597	444,667	6,058,930	6.837
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,503,597	444,667	6,058,930	6.837
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0.000
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	138,759,713	57,118,708	81,641,005	41.164
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	138,759,713	57,118,708	81,641,005	41.164
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.000
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.000
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1,315,876,553	516,466,656	799,409,897	39.249
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA TECNICO-PEDAGOGICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5º DEL ART. 1º LEY Nº 21526	0	0	0	0.000
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0.000
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	209,319,610	57,508,609	151,811,001	27.474
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	115,783,256	12,420,000	103,363,256	10.727
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	93,536,354	45,088,609	48,447,745	48.204
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	197,265,507	55,431,630	141,833,877	28.100
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	185,899,323	51,512,117	134,387,206	27.710
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	185,899,323	51,512,117	134,387,206	27.710
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	11,366,184	3,919,513	7,446,671	34.484
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, LEY Nº 19.607	11,366,184	3,919,513	7,446,671	34.484
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	309,043,963	159,423,096	149,620,867	51.586
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.000
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0.000
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.000
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	308,193,963	159,423,096	148,770,867	51.728
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	850,000	0	850,000	0.000
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	52,200,000	4,170,312	48,029,688	7.989
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	45,000,000	0	45,000,000	0.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	25,000,000	0	25,000,000	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,200,000	2,368,980	2,831,020	45.557
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0.000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2,000,000	1,801,332	198,668	90.067
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,279,374,109	1,416,149,975	1,863,224,134	43.184
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,451,409,268	966,872,945	1,484,536,323	39.442
215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLES"	36,886,032	17,911,710	18,974,322	48.560
215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	47,559,764	2,925,800	44,633,964	6.152
215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	106,319,247	48,039,782	58,279,465	45.184
215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	109,798,434	48,074,151	61,724,283	43.784
215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	177,205,691	66,943,583	110,262,108	37.777
215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	181,579,140	154,559,886	27,019,254	85.120
215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	18,512,704	2,327,500	16,185,204	12.572
215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	32,864,040	2,660,000	30,204,040	8.094
215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	32,272,026	2,482,667	29,789,359	7.693
215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	59,982,257	16,972,968	43,009,289	28.297
215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	79,694,249	33,016,485	46,677,764	41.429
215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	121,487,716	45,314,549	76,173,167	37.300
215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	0	0	0	0.000
215-21-03-001-014-000	EST. REFUERZO PARA RECUPERAR POBLACION INFANTIL	0	0	0	0.000
215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	56,643,626	22,133,659	34,509,967	39.075
215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN	32,470,294	4,666,156	27,804,138	14.371
215-21-03-001-017-000	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVICOUTERINO	736,661	189,000	547,661	25.656
215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO	4,988,114	0	4,988,114	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL	85,886,500	26,802,227	59,084,273	31.207
215-21-03-001-020-000	SALUS ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9 AÑOS	33,500,184	5,999,419	27,500,765	17.909
215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA ASISTIDA PARA ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS	16,534,808	6,257,728	10,277,080	37.846
215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	33,618,123	12,948,000	20,670,123	38.515
215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	136,409,841	51,876,680	84,533,161	38.030
215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	11,369,350	3,307,000	8,062,350	29.087
215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTERIALES	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES	12,000,000	4,670,903	7,329,097	38.924
215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJOR NIÑEZ Y SENAME	61,910,000	26,901,003	35,008,997	43.452
215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	86,449,752	42,735,886	43,713,866	49.434
215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	94,978,637	42,362,899	52,615,738	44.603
215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-03-001-031-000	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TTA EN APS	0	0	0	0.000
215-21-03-001-032-000	EST. REFUERZO PARA RECUPERAR POBLACION CARDIOVASCULAR	14,482,000	4,440,529	10,041,471	30.662
215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	40,000,000	16,779,130	23,220,870	41.948
215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	25,352,903	20,524,842	4,828,061	80.957
215-21-03-001-035-000	AGL EXTENSIÓN SAPU LARGO CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	43,742,101	17,080,603	26,661,498	39.048
215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	47,345,282	25,006,971	22,338,311	52.818
215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	472,447,792	142,619,879	329,827,913	30.187
215-21-03-001-039-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS COVID-19	30,000,000	9,649,167	20,350,833	32.164
215-21-03-001-040-000	APOYO A LA EJECUCIÓN CONVENIOS ASISTENCIAL-DOCENTES	13,200,000	0	13,200,000	0.000
215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	0	0	0	0.000
215-21-03-001-042-000	ESTRATEGIAS REFUERZO PANDEMIA COVID-19 COMPONENTE: VACUNACIÓN SARS COV2	80,952,000	37,462,183	43,489,817	46.277
215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENTOS EN APS	4,230,000	1,230,000	3,000,000	29.078
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
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	0	0.000
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	268,671,067	145,977,516	122,693,551	54.333
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	600,000	437,200	162,800	72.867
215-21-03-999-000-000	OTRAS	558,693,774	302,862,314	255,831,460	54.209
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	558,693,774	302,862,314	255,831,460	54.209

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-999-999-001	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLES"	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-002	PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO 2015	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-003	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF)	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-004	REHABILITACION INTEGRAL	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-005	SAPU CECOSF	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-006	SAPU CCP	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-007	SEMBRANDO SONRISAS	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-008	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-010	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-011	MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-012	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-013	PROGRAMA LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-014	PROGRAMA IRA	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-015	CONVENIO VIDA SANA: OBESIDAD	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-016	APOYO A LA GESTIÓN DE VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-017	RESCATE DE USUARIAS PAP POSITIVOS	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-018	REFUERZO SAPU	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-019	CONTROL DE SALUD JOVEN SANO	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-020	PROGRAMA PILOTO CONTROL DEL NIÑO Y LA NIÑA SANO/A EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA LA POBLACIÓ	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-021	CONVENIO VIDA SANA: ALCOHOL 2015	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-022	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES EN APS	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-023	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-024	APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-999	OTROS	558,693,774	302,862,314	255,831,460	54.209
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
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	0	0	0	0.000
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	0	0	0.000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	0	0	0.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	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	4,460,347,115	988,954,185	3,471,392,930	22.172
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,099,000	266,723	5,832,277	4.373
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,099,000	266,723	5,832,277	4.373
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS Otras Personas	4,299,000	266,723	4,032,277	6.204
215-22-01-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,281,000	0	2,281,000	0.000
215-22-01-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS	230,000	0	230,000	0.000
215-22-01-001-001-003	CECOSF EL BORO	230,000	0	230,000	0.000
215-22-01-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	139,000	0	139,000	0.000
215-22-01-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	200,000	0	200,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-001-007	CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO M.	200,000	0	200,000	0.000
215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD	900,000	266,723	633,277	29.636
215-22-01-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	119,000	0	119,000	0.000
215-22-01-001-001-010	SAR LA TORTUGA	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio	1,800,000	0	1,800,000	0.000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	93,500,000	36,044,386	57,455,614	38.550
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	85,000,000	36,044,386	48,955,614	42.405
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA DEPARTAMENTO	84,000,000	36,044,386	47,955,614	42.910
215-22-02-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	51,865,875	7,646,107	44,219,768	14.742
215-22-02-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-02-002-001-003	CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-22-02-002-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	135,000	124,950	10,050	92.556
215-22-02-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0.000
215-22-02-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	0	0	0	0.000
215-22-02-002-001-007	CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO M.	3,820,000	3,817,520	2,480	99.935
215-22-02-002-001-008	OFICINA SALUD	17,015,000	17,013,430	1,570	99.991
215-22-02-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	2,000,000	285,600	1,714,400	14.280
215-22-02-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	3,674,125	3,674,125	0	100.000
215-22-02-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	3,490,000	3,482,654	7,346	99.790
215-22-02-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-02-002-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA CONVENIO	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	8,500,000	0	8,500,000	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,200,000	28,285,800	38,914,200	42.092
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	66,200,000	28,285,800	37,914,200	42.728
215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	23,901,200	5,500,000	18,401,200	23.011
215-22-03-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0.000
215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	700,000	650,000	50,000	92.857
215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	3,500,000	1,950,000	1,550,000	55.714
215-22-03-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	450,000	450,000	0	100.000
215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	700,000	700,000	0	100.000
215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	6,500,000	2,850,000	3,650,000	43.846
215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD	6,478,800	6,478,800	0	100.000
215-22-03-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0.000
215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	1,800,000	950,000	850,000	52.778
215-22-03-001-011-000	SAR LA TORTUGA	5,150,000	5,150,000	0	100.000
215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	17,020,000	3,607,000	13,413,000	21.193
215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-03-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000,000	0	1,000,000	0.000
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	1,892,838,066	573,608,859	1,319,229,207	30.304
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	75,093,803	30,324,570	44,769,233	40.382
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO	66,855,250	27,925,920	38,929,330	41.771
215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	32,260,600	5,091,745	27,168,855	15.783
215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS	1,744,200	1,734,993	9,207	99.472

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-001-001-003	CECOSF EL BORO	1,900,000	1,653,015	246,985	87.001
215-22-04-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	200,000	0	200,000	0.000
215-22-04-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	2,000,000	1,382,699	617,301	69.135
215-22-04-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	5,700,000	2,036,948	3,663,052	35.736
215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	8,000,000	3,456,057	4,543,943	43.201
215-22-04-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	284,000	227,583	56,417	80.135
215-22-04-001-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	6,100,000	6,069,483	30,517	99.500
215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	7,346,000	6,273,397	1,072,603	85.399
215-22-04-001-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-04-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	320,450	0	320,450	0.000
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	8,238,553	2,398,650	5,839,903	29.115
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
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	995,533,221	269,695,105	725,838,116	27.091
215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN APS	65,403,736	24,625,200	40,778,536	37.651
215-22-04-004-002-000	EXAMENES PROGRAMA CHAGAS EN GESTANTES	0	0	0	0.000
215-22-04-004-003-000	PROGRAMA LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES	0	0	0	0.000
215-22-04-004-004-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	688,181,042	152,762,226	535,418,816	22.198
215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	479,143,042	96,275,314	382,867,728	20.093
215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	44,808,000	24,526,595	20,281,405	54.737
215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	164,230,000	31,960,317	132,269,683	19.461
215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA	17,622,342	5,450,968	12,171,374	30.932
215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVENIO	48,917,560	12,946,001	35,971,559	26.465
215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MUNICIPAL	175,408,541	73,910,710	101,497,831	42.136
215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OPERACIÓN FARMACIAS MUNICIPALES MAHO	0	0	0	0.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	309,455,725	94,711,780	214,743,945	30.606
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS DEPARTAMENTO	270,000,000	85,590,238	184,409,762	31.700
215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	155,000,000	60,427,563	94,572,437	38.986
215-22-04-005-001-002	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0.000
215-22-04-005-001-003	CECOSF EL BORO	2,500,000	0	2,500,000	0.000
215-22-04-005-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-22-04-005-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0.000
215-22-04-005-001-006	CECOSF LA TORTUGA	2,500,000	0	2,500,000	0.000
215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	27,000,000	5,089,642	21,910,358	18.851
215-22-04-005-001-008	OFICINA SALUD	0	0	0	0.000
215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0.000
215-22-04-005-001-010	SAR LA TORTUGA	2,000,000	92,099	1,907,901	4.605
215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	70,000,000	19,980,934	50,019,066	28.544
215-22-04-005-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	11,000,000	0	11,000,000	0.000
215-22-04-005-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVENIO	37,455,725	8,933,332	28,522,393	23.850

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA MUNICIPAL	2,000,000	188,210	1,811,790	9.411
215-22-04-005-004-000	MATERIALES QUIRÚRGICOS OPERACIÓN FARMACIAS MUNICIPALES MAHO	0	0	0	0.000
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	118,271,736	61,081,087	57,190,649	51.645
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO	106,890,000	50,732,964	56,157,036	47.463
215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.	28,379,088	9,579,928	18,799,160	33.757
215-22-04-007-001-002	CENTRO DE APOYO APS	10,000,000	5,018,073	4,981,927	50.181
215-22-04-007-001-003	CECOSF EL BORO	9,429,317	724,236	8,705,081	7.681
215-22-04-007-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	6,400,000	6,321,234	78,766	98.769
215-22-04-007-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	4,429,317	384,920	4,044,397	8.690
215-22-04-007-001-006	CECOSF LA TORTUGA	5,000,000	724,236	4,275,764	14.485
215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	11,060,000	10,686,485	373,515	96.623
215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD	0	0	0	0.000
215-22-04-007-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0.000
215-22-04-007-001-010	SAR LA TORTUGA	9,300,000	0	9,300,000	0.000
215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	20,000,000	16,312,009	3,687,991	81.560
215-22-04-007-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-04-007-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	2,892,278	981,843	1,910,435	33.947
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVENIO	10,350,000	10,348,123	1,877	99.982
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO FARMACIA MUNICIPAL	628,320	0	628,320	0.000
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ÓPTICA MUNICIPAL	403,416	0	403,416	0.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100,000	0	100,000	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	99,808,715	21,718,244	78,090,471	21.760
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO	91,980,000	14,983,849	76,996,151	16.290
215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	23,800,000	6,536,859	17,263,141	27.466
215-22-04-009-001-002	CENTRO DE APOYO APS	500,000	260,417	239,583	52.083
215-22-04-009-001-003	CECOSF EL BORO	400,000	189,924	210,076	47.481
215-22-04-009-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-22-04-009-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	2,080,000	1,157,628	922,372	55.655
215-22-04-009-001-006	CECOSF LA TORTUGA	6,000,000	253,232	5,746,768	4.221
215-22-04-009-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	7,000,000	759,696	6,240,304	10.853
215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD	12,000,000	5,259,507	6,740,493	43.829
215-22-04-009-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0.000
215-22-04-009-001-010	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SAR LA TORTUGA	12,000,000	470,472	11,529,528	3.921
215-22-04-009-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	7,100,000	0	7,100,000	0.000
215-22-04-009-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	9,000,000	0	9,000,000	0.000
215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	100,000	96,114	3,886	96.114
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO	7,828,715	6,734,395	1,094,320	86.022
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	68,500,000	9,457,149	59,042,851	13.806

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES CENTROS DE SALUD	65,000,000	9,457,149	55,542,851	14.549
215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M	22,500,000	2,269,762	20,230,238	10.088
215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS	11,000,000	678,100	10,321,900	6.165
215-22-04-010-001-003	CECOSF EL BORO	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-04-010-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	500,000	0	500,000	0.000
215-22-04-010-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-04-010-001-006	CECOSF LA TORTUGA	1,300,000	402,220	897,780	30.940
215-22-04-010-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-04-010-001-008	OFICINA SALUD	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-04-010-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-22-04-010-001-010	SAR LA TORTUGA	5,000,000	4,762,163	237,837	95.243
215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	8,700,000	899,460	7,800,540	10.339
215-22-04-010-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	500,000	0	500,000	0.000
215-22-04-010-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	500,000	445,444	54,556	89.089
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES CONVENIOS	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	10,000,000	1,605,600	8,394,400	16.056
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6,500,000	1,722,302	4,777,698	26.497
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	6,000,000	1,778,455	4,221,545	29.641
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	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	202,574,866	81,514,567	121,060,299	40.239
215-22-04-999-001-000	OTROS GASTOS DEPARTAMENTO	100,000,000	44,739,345	55,260,655	44.739
215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	36,600,000	30,036,645	6,563,355	82.067
215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS	6,300,000	365,758	5,934,242	5.806
215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO	2,300,000	29,750	2,270,250	1.293
215-22-04-999-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CCR)	500,000	0	500,000	0.000
215-22-04-999-001-006	CECOSF LA TORTUGA	900,000	86,251	813,749	9.583
215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	12,000,000	2,565,382	9,434,618	21.378
215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	8,000,000	1,342,431	6,657,569	16.780
215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD	500,000	151,150	348,850	30.230
215-22-04-999-001-010	OTROS GASTOS SAR LA TORTUGA	5,000,000	2,632,252	2,367,748	52.645
215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	22,500,000	6,324,289	16,175,711	28.108
215-22-04-999-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	4,000,000	807,501	3,192,499	20.188
215-22-04-999-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	400,000	397,936	2,064	99.484
215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	47,350,271	20,138,455	27,211,816	42.531
215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	55,224,595	16,636,767	38,587,828	30.126
215-22-04-999-005-000	OTROS OPERACIÓN FARMACIAS MUNICIPALES MAHO	0	0	0	0.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	256,607,000	63,746,206	192,860,794	24.842
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	130,304,000	43,808,471	86,495,529	33.620

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	48,368,509	7,808,906	40,559,603	16.145
215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	6,479,969	2,354,350	4,125,619	36.333
215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO	4,795,902	1,863,312	2,932,590	38.852
215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	3,197,248	1,242,208	1,955,040	38.852
215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	4,668,947	1,667,440	3,001,507	35.713
215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	7,760,853	2,956,187	4,804,666	38.091
215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	14,675,881	6,542,038	8,133,843	44.577
215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA	11,408,313	4,649,150	6,759,163	40.752
215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	24,304,878	12,445,080	11,859,798	51.204
215-22-05-001-010-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	4,643,500	2,279,800	2,363,700	49.097
215-22-05-002-000-000	AGUA	40,592,786	12,333,181	28,259,605	30.383
215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	9,155,326	2,054,515	7,100,811	22.441
215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	6,367,818	2,396,907	3,970,911	37.641
215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	1,200,000	432,615	767,385	36.051
215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	800,000	178,547	621,453	22.318
215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)	1,227,089	342,449	884,640	27.907
215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	627,643	381,065	246,578	60.714
215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	10,630,265	1,678,636	8,951,629	15.791
215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA	2,827,499	1,013,364	1,814,135	35.840
215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	4,249,860	2,990,064	1,259,796	70.357
215-22-05-002-010-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	2,352,186	297,254	2,054,932	12.637
215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,155,100	567,765	587,335	49.153
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	500,000	14,796	485,204	2.959
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	700,000	82,538	617,462	11.791
215-22-05-005-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	0	0	0	0.000
215-22-05-005-002-000	CENTRO DE APOYO APS	408,206	0	408,206	0.000
215-22-05-005-003-000	CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-22-05-005-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-22-05-005-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0.000
215-22-05-005-006-000	CECOSF LA TORTUGA	0	0	0	0.000
215-22-05-005-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	0	0	0	0.000
215-22-05-005-008-000	OFICINA SALUD	0	0	0	0.000
215-22-05-005-009-000	SAR LA TORTUGA	291,794	82,538	209,256	28.286
215-22-05-005-010-000	CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-05-005-011-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-05-005-012-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,187,214	4,220,174	1,967,040	68.208
215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,510,514	962,364	548,150	63.711
215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS	419,412	103,936	315,476	24.781
215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO	84,612	23,438	61,174	27.701
215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	1,036,530	749,928	286,602	72.350
215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA	0	0	0	0.000
215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	84,612	23,438	61,174	27.701
215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD	2,820,252	2,310,104	510,148	81.911
215-22-05-006-009-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIOS	171,282	46,966	124,316	27.420
215-22-05-006-010-000	CONVENIO AREA SALUD	0	0	0	0.000
215-22-05-006-011-000	SAR LA TORTUGA	30,000	0	30,000	0.000
215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	30,000	0	30,000	0.000
215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	78,323,000	3,287,046	75,035,954	4.197
215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	16,427,700	104,645	16,323,055	0.637
215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS	2,761,000	0	2,761,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO	4,120,000	0	4,120,000	0.000
215-22-05-007-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	2,069,317	0	2,069,317	0.000
215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA	2,620,000	0	2,620,000	0.000
215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	12,200,000	104,644	12,095,356	0.858
215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	12,573,933	2,916,657	9,657,276	23.196
215-22-05-007-009-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIOS	0	0	0	0.000
215-22-05-007-010-000	CONVENIOS AREA SALUD	0	0	0	0.000
215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA	2,800,000	0	2,800,000	0.000
215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	18,381,102	161,100	18,220,002	0.876
215-22-05-007-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	4,369,948	0	4,369,948	0.000
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	287,000,000	26,148,382	260,851,618	9.111
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	199,570,000	16,594,322	182,975,678	8.315
215-22-06-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	136,620,000	0	136,620,000	0.000
215-22-06-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0.000
215-22-06-001-003-000	CECOSF EL BORO	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-22-06-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-22-06-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0.000
215-22-06-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	0	0	0	0.000
215-22-06-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	16,950,000	0	16,950,000	0.000
215-22-06-001-008-000	OFICINA SALUD	0	0	0	0.000
215-22-06-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0.000
215-22-06-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	0	0	0	0.000
215-22-06-001-011-000	SAR LA TORTUGA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	30,000,000	16,594,322	13,405,678	55.314
215-22-06-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-06-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	35,915,000	4,598,900	31,316,100	12.805
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000	524,790	75,210	87.465
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	50,915,000	4,430,370	46,484,630	8.702
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	114,606,537	26,817,076	87,789,461	23.399
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	36,301,000	0	36,301,000	0.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	77,877,137	26,620,726	51,256,411	34.183
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEPARTAMENTO	73,000,000	26,620,726	46,379,274	36.467
215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	35,250,000	5,814,764	29,435,236	16.496
215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS	1,800,000	811,292	988,708	45.072
215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO	1,500,000	927,327	572,673	61.822
215-22-07-002-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	400,000	12,633	387,367	3.158
215-22-07-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	500,000	351,417	148,583	70.283
215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	1,500,000	720,980	779,020	48.065
215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	5,000,000	2,711,671	2,288,329	54.233
215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD	8,000,000	1,876,088	6,123,912	23.451

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	300,000	0	300,000	0.000
215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA TORTUGA)	3,750,000	3,230,227	519,773	86.139
215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	12,000,000	7,523,883	4,476,117	62.699
215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	3,000,000	2,640,444	359,556	88.015
215-22-07-002-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO	4,877,137	0	4,877,137	0.000
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-22-07-002-004-000	SERVICIO DE IMPRESIÓN ÓPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	428,400	196,350	232,050	45.833
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	862,561,101	172,735,688	689,825,413	20.026
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	126,163,540	40,330,568	85,832,972	31.967
215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	30,758,500	4,807,452	25,951,048	15.630
215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	11,000,000	4,931,352	6,068,648	44.830
215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO	9,000,000	3,041,648	5,958,352	33.796
215-22-08-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	6,000,000	1,079,238	4,920,762	17.987
215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	5,000,000	646,228	4,353,772	12.925
215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	15,000,000	4,846,352	10,153,648	32.309
215-22-08-001-008-000	OFICINA SALUD	9,374,000	203,304	9,170,696	2.169
215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	5,000,000	1,376,164	3,623,836	27.523
215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO	32,000,000	17,964,808	14,035,192	56.140
215-22-08-001-011-000	FARMACIA MUNICIPAL	461,532	38,461	423,071	8.333
215-22-08-001-012-000	ÓPTICA MUNICIPAL	328,008	27,334	300,674	8.333
215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	400,000	162,554	237,446	40.639
215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,841,500	1,205,673	635,827	65.472
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,824,000	23,778,659	81,045,341	22.684
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	69,917,062	6,537,714	63,379,348	9.351
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,000,000	0	1,000,000	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	230,000	0	230,000	0.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0.000
215-22-08-011-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M	0	0	0	0.000
215-22-08-011-002-000	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0.000
215-22-08-011-003-000	CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-22-08-011-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-22-08-011-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0.000
215-22-08-011-006-000	CECOSF LA TORTUGA	0	0	0	0.000
215-22-08-011-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	0	0	0	0.000
215-22-08-011-008-000	OFICINA SALUD	0	0	0	0.000
215-22-08-011-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0.000
215-22-08-011-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	0	0	0	0.000
215-22-08-011-011-000	CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-08-011-012-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-08-011-013-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	560,426,499	102,088,747	458,337,752	18.216
215-22-08-999-001-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	127,607,899	0	127,607,899	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-999-002-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	325,325,205	102,088,747	223,236,458	31.381
215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	103,340,890	9,067,409	94,273,481	8.774
215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	11,000,000	1,175,829	9,824,171	10.689
215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	8,403,300	321,015	8,082,285	3.820
215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	3,000,000	646,991	2,353,009	21.566
215-22-08-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	1,000,000	98,175	901,825	9.818
215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	3,101,760	290,284	2,811,476	9.359
215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	11,000,000	1,513,206	9,486,794	13.756
215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	65,000,000	57,184,297	7,815,703	87.976
215-22-08-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0.000
215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	45,255,205	19,630,605	25,624,600	43.378
215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	30,000,000	2,894,065	27,105,935	9.647
215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	25,000,000	7,373,416	17,626,584	29.494
215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	16,000,000	179,855	15,820,145	1.124
215-22-08-999-002-014	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	3,224,050	1,713,600	1,510,450	53.151
215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	88,856,240	0	88,856,240	0.000
215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO GES	0	0	0	0.000
215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLÓGICO	16,337,155	0	16,337,155	0.000
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MUNICIPAL	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNICIPAL	800,000	0	800,000	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	68,400,000	11,954,215	56,445,785	17.477
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	0	0	0	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	68,400,000	11,954,215	56,445,785	17.477
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,080,000	11,222,129	7,857,871	58.816
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	18,924,000	11,222,129	7,701,871	59.301
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	156,000	0	156,000	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	757,007,950	33,182,585	723,825,365	4.383
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	29,007,950	308,860	28,699,090	1.065
215-22-11-002-001-000	CONVENIO APOYO CARRERA FUNCIONARIA	10,504,903	0	10,504,903	0.000
215-22-11-002-002-000	OTROS CURSOS DEPARTAMENTO	13,500,000	308,860	13,191,140	2.288
215-22-11-002-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-11-002-002-002	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0.000
215-22-11-002-002-003	CECOSF EL BORO	500,000	0	500,000	0.000
215-22-11-002-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-22-11-002-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0.000
215-22-11-002-002-006	CECOSF LA TORTUGA	500,000	0	500,000	0.000
215-22-11-002-002-007	CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO M.	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD	3,000,000	308,860	2,691,140	10.295
215-22-11-002-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0.000
215-22-11-002-002-010	SAR LA TORTUGA	500,000	0	500,000	0.000
215-22-11-002-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-11-002-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-22-11-002-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-002-003-000	OTROS CURSOS CONVENIOS	5,003,047	0	5,003,047	0.000
215-22-11-002-010-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	728,000,000	32,873,725	695,126,275	4.516
215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CESFAM PEDRO PULGAR	308,000,000	0	308,000,000	0.000
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CESFAM YANDRY AÑAZCO	204,000,000	32,873,725	171,126,275	16.115
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CESFAM HECTOR REYNO	216,000,000	0	216,000,000	0.000
215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS	0	0	0	0.000
215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,447,461	4,942,136	30,505,325	13.942
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	34,947,461	4,942,136	30,005,325	14.142
215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	8,119,590	1,449,153	6,670,437	17.848
215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	1,500,000	106,028	1,393,972	7.069
215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO	700,000	200,758	499,242	28.680
215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	500,000	0	500,000	0.000
215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	500,000	0	500,000	0.000
215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	1,600,000	364,670	1,235,330	22.792
215-22-12-002-007-000	CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO M.	3,800,000	636,943	3,163,057	16.762
215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	4,300,000	342,430	3,957,570	7.963
215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	8,761,461	0	8,761,461	0.000
215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD	940,410	605,979	334,431	64.438
215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	700,000	490,190	209,810	70.027
215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	2,586,000	313,125	2,272,875	12.108
215-22-12-002-013-000	GASTOS MENORES OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL	390,000	221,564	168,436	56.811
215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO	400,000	124,736	275,264	31.184
215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	150,000	86,560	63,440	57.707
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	0	500,000	0.000
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	43,662,162	42,662,162	1,000,000	97.710
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	24,478,861	23,478,861	1,000,000	95.915
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24,478,861	23,478,861	1,000,000	95.915
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	19,183,301	19,183,301	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	19,183,301	19,183,301	0	100.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
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	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N° 3063/80	0	0	0	0.000
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
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0.000
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0.000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0.000
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.000
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.000
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.000
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.000
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.000
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0.000
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0.000
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	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
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0.000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	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	23,400,000	10,958,365	12,441,635	46.831
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,400,000	0	5,400,000	0.000
215-26-01-001-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-26-01-002-000-000	CENTRO DE APOYO APS	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-003-000-000	CECOSF EL BORO	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-004-000-000	SAPU CECOSF EL BORO	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-005-000-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-006-000-000	CECOSF LA TORTUGA	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-007-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-008-000-000	OFICINA SALUD	800,000	0	800,000	0.000
215-26-01-009-000-000	DEVOLUCIONES DE CONVENIO	0	0	0	0.000
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	18,000,000	10,958,365	7,041,635	60.880
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	477,222,101	45,369,718	431,852,383	9.507
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	45,000,000	0	45,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	81,600,000	11,112,670	70,487,330	13.618
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	80,000,000	10,459,174	69,540,826	13.074
215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	47,872,667	544,316	47,328,351	1.137
215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	2,962,405	2,573,489	388,916	86.872
215-29-04-001-003-000	CECOSF EL BORO	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-29-04-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	1,827,333	270,813	1,556,520	14.820
215-29-04-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-29-04-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	1,500,000	49,334	1,450,666	3.289
215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	3,637,595	151,130	3,486,465	4.155
215-29-04-001-008-000	OFICINA SALUD	5,000,000	763,186	4,236,814	15.264
215-29-04-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0.000
215-29-04-001-010-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	5,000,000	143,880	4,856,120	2.878
215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO	7,090,000	3,432,748	3,657,252	48.417
215-29-04-001-012-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	2,000,000	1,453,499	546,501	72.675
215-29-04-001-013-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,110,000	1,076,779	33,221	97.007
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	1,600,000	653,496	946,504	40.844
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
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	202,384,242	19,266,304	183,117,938	9.520
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	172,979	827,021	17.298
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	201,384,242	19,093,325	182,290,917	9.481
215-29-05-999-001-000	CONVENIO INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (EQUIPAMIENTO)	0	0	0	0.000
215-29-05-999-002-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	166,000,000	19,093,325	146,906,675	11.502
215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	94,919,000	772,297	94,146,703	0.814
215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	3,185,899	2,796,535	389,364	87.779
215-29-05-999-002-003	CECOSF EL BORO	1,000,000	54,621	945,379	5.462
215-29-05-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	3,000,000	1,754,060	1,245,940	58.469
215-29-05-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	10,000,000	81,932	9,918,068	0.819
215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	26,769,200	300,416	26,468,784	1.122
215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD	6,905,101	7,255,384	-350,283	105.073
215-29-05-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0.000
215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA TORTUGA)	2,925,800	2,330,770	595,030	79.663
215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	15,000,000	3,318,910	11,681,090	22.126
215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	595,000	0	595,000	0.000
215-29-05-999-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	700,000	428,400	271,600	61.200
215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	35,384,242	0	35,384,242	0.000
215-29-05-999-004-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-05-999-005-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	127,237,859	14,990,744	112,247,115	11.782
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	127,237,859	14,990,744	112,247,115	11.782
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS DEPARTAMENTO	110,000,000	14,990,744	95,009,256	13.628
215-29-06-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	64,432,000	0	64,432,000	0.000
215-29-06-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS	5,000,000	2,999,907	2,000,093	59.998
215-29-06-001-001-003	CECOSF EL BORO	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-29-06-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-29-06-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-29-06-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-29-06-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD	15,000,000	8,546,226	6,453,774	56.975
215-29-06-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	1,568,000	1,567,729	271	99.983
215-29-06-001-001-010	SAR LA TORTUGA	2,000,000	1,388,982	611,018	69.449
215-29-06-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	6,000,000	487,900	5,512,100	8.132
215-29-06-001-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0.000
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS CONVENIO	17,237,859	0	17,237,859	0.000
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFÉRICOS FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFÉRICOS ÓPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	21,000,000	0	21,000,000	0.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9,833,932	0	9,833,932	0.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	11,166,068	0	11,166,068	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	550,000,000	152,862,283	397,137,717	27.793
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	550,000,000	152,862,283	397,137,717	27.793
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	550,000,000	152,862,283	397,137,717	27.793
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD	550,000,000	152,862,283	397,137,717	27.793
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES CONVENIOS	0	0	0	0.000
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0.000
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	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	2,199,642,762	1,471,569,929	728,072,833	66.900
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	2,199,642,762	1,471,569,929	728,072,833	66.900
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,852,102,112	1,128,056,272	724,045,840	60.907
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	331,200,000	328,082,103	3,117,897	99.059
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	15,310,650	14,783,421	527,229	96.556
215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL	1,000,000	618,133	381,867	61.813
215-34-07-005-000-000	DEUDA FLOTANTE BIENESTAR SALUD	30,000	30,000	0	100.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
T O T A L E S		24,665,676,037	9,819,250,610	14,846,425,427	39.809