

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24,665,676,037	12,417,973,824	12,247,702,213	50.345
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	16,911,401,897	8,933,558,278	7,977,843,619	52.826
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,146,570,465	4,506,236,560	3,640,333,905	55.315
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	6,783,261,826	3,631,085,979	3,152,175,847	53.530
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	184,501,243	123,604,093	60,897,150	66.994
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	675,883,771	468,230,640	207,653,131	69.277
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	461,580,479	266,479,592	195,100,887	57.732
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	41,343,146	16,836,256	24,506,890	40.723
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,485,457,323	2,644,528,536	2,840,928,787	48.210
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,717,628,243	2,260,057,737	2,457,570,506	47.907
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	209,319,610	69,695,102	139,624,508	33.296
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	197,265,507	109,593,688	87,671,819	55.556
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	309,043,963	198,721,683	110,322,280	64.302
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	52,200,000	6,460,326	45,739,674	12.376
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,279,374,109	1,782,793,182	1,496,580,927	54.364
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,451,409,268	1,257,536,095	1,193,873,173	51.298
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNAL	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	268,171,067	180,578,353	87,592,714	67.337
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	1,100,000	551,200	548,800	50.109
215-21-03-999-000-000	OTRAS	558,693,774	344,127,534	214,566,240	61.595
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	4,460,347,115	1,676,933,928	2,783,413,187	37.596
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,099,000	736,633	5,362,367	12.078
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,099,000	736,633	5,362,367	12.078
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	930,000	0	930,000	0.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	84,070,000	36,044,386	48,025,614	42.874
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	37,147,300	30,052,700	55.279
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	66,200,000	37,147,300	29,052,700	56.114
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	759,171,867	1,133,666,199	40.108
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	75,512,523	42,114,604	33,397,919	55.772
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	334,738,619	660,794,602	33.624
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	309,093,755	122,235,207	186,858,548	39.546
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	77,941,155	40,330,581	65.900
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100,000	0	100,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	100,156,965	34,738,466	65,418,499	34.684
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	68,095,000	24,107,969	43,987,031	35.403
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	10,000,000	8,838,300	1,161,700	88.383
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6,500,000	1,764,303	4,735,697	27.143
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	6,000,000	2,023,595	3,976,405	33.727
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	110,669,649	91,905,217	54.631
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	256,607,000	133,291,864	123,315,136	51.944
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	128,940,559	55,979,355	72,961,204	43.415
215-22-05-002-000-000	AGUA	39,402,405	14,692,731	24,709,674	37.289
215-22-05-003-000-000	GAS	71,000	0	71,000	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	500,000	67,616	432,384	13.523
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	700,000	121,215	578,785	17.316
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	7,285,614	5,251,439	2,034,175	72.080
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	79,707,422	57,179,508	22,527,914	71.737
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	50,326,327	236,673,673	17.535
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	204,791,473	33,541,410	171,250,063	16.378
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	35,915,000	4,831,950	31,083,050	13.454
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	2,349,905	2,349,905	0	100.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	690,000	524,790	165,210	76.057
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	43,253,622	9,078,272	34,175,350	20.988
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	114,606,537	29,751,261	84,855,276	25.959
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	29,554,911	48,322,226	37.951
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	223,558,561	639,002,540	25.918
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	126,163,540	51,027,369	75,136,171	40.445
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,824,000	32,676,829	72,147,171	31.173
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	8,462,681	61,454,381	12.104

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-22-08-999-000-000	OTROS	560,426,499	131,391,682	429,034,817	23.445
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	68,400,000	15,383,141	53,016,859	22.490
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	15,383,141	53,016,859	22.490
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,080,000	13,185,448	5,894,552	69.106
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	13,029,488	5,894,512	68.852
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	155,960	40	99.974
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	757,007,950	370,607,130	386,400,820	48.957
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
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	728,000,000	370,298,270	357,701,730	50.865
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,447,461	7,730,010	27,717,451	21.807
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	34,947,461	7,730,010	27,217,451	22.119
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
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 JUNIO

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	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
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	61,220,842	416,001,259	12.829
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	17,363,180	64,236,820	21.278
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	80,000,000	16,667,885	63,332,115	20.835
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	1,600,000	695,295	904,705	43.456
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	25,786,008	176,598,234	12.741

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	451,949	548,051	45.195
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	25,334,059	176,050,183	12.580
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	127,237,859	18,071,654	109,166,205	14.203
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	125,452,859	16,286,654	109,166,205	12.982
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,785,000	1,785,000	0	100.000
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	185,723,116	364,276,884	33.768
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	185,723,116	364,276,884	33.768
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	185,723,116	364,276,884	33.768
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	2,199,642,762	1,506,917,133	692,725,629	68.507
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	1,506,917,133	692,725,629	68.507
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,852,102,112	1,163,255,138	688,846,974	62.807

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	14,931,759	378,891	97.525
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
<b>T O T A L E S</b>		<b>24,665,676,037</b>	<b>12,417,973,824</b>	<b>12,247,702,213</b>	<b>50.345</b>