

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,045,836,761	18,301,760,153	9,744,076,608	65.257
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	19,043,950,463	13,599,478,760	5,444,471,703	71.411
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,099,808,212	6,677,750,040	2,422,058,172	73.383
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,258,750,724	5,336,150,880	1,922,599,844	73.513
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	274,835,816	203,302,284	71,533,532	73.972
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	939,616,116	699,395,908	240,220,208	74.434
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	565,347,410	398,949,742	166,397,668	70.567
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	61,258,146	39,951,226	21,306,920	65.218
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,485,457,323	4,031,619,073	1,453,838,250	73.496
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,574,751,280	3,398,194,971	1,176,556,309	74.282
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	189,903,503	123,593,593	66,309,910	65.082
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	221,019,688	162,211,571	58,808,117	73.392
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	447,582,852	316,467,864	131,114,988	70.706
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	52,200,000	31,151,074	21,048,926	59.676
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,458,684,928	2,890,109,647	1,568,575,281	64.820
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,804,421,506	1,958,399,052	846,022,454	69.833
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	425,989,726	297,860,479	128,129,247	69.922
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	689,200	410,800	62.655
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,227,173,696	633,160,916	594,012,780	51.595
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	5,485,477,345	2,639,173,490	2,846,303,855	48.112
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,099,000	1,160,241	8,938,759	11.489
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,099,000	1,160,241	8,938,759	11.489
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	96,500,000	37,214,915	59,285,085	38.565
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,100,000	1,099,248	752	99.932
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	86,900,000	36,115,667	50,784,333	41.560
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	85,500,866	48,248,301	37,252,565	56.430
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	84,500,866	48,248,301	36,252,565	57.098
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	1,927,857,265	1,099,238,945	828,618,320	57.019
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	93,265,780	64,038,982	29,226,798	68.663
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	928,339,106	484,571,429	443,767,677	52.198
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	322,308,807	182,625,814	139,682,993	56.662
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	170,747,115	102,133,670	68,613,445	59.816
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 SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	99,362,928	47,150,020	52,212,908	47.452
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	67,053,740	45,483,714	21,570,026	67.832
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	15,171,075	13,880,094	1,290,981	91.491
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6,500,000	2,052,893	4,447,107	31.583
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	218,008,714	155,278,734	62,729,980	71.226
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	390,669,853	226,339,585	164,330,268	57.936
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	150,688,281	92,050,727	58,637,554	61.087
215-22-05-002-000-000	AGUA	39,509,888	23,939,747	15,570,141	60.592
215-22-05-003-000-000	GAS	500,700	70,700	430,000	14.120
215-22-05-004-000-000	CORREO	140,500	72,596	67,904	51.670
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	296,788	179,210	117,578	60.383
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	11,331,452	7,335,756	3,995,696	64.738
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	188,202,244	102,690,849	85,511,395	54.564
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	436,739,425	172,518,544	264,220,881	39.501
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	353,530,898	137,043,918	216,486,980	38.764
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	35,915,000	5,580,460	30,334,540	15.538
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	9,000,000	8,846,460	153,540	98.294
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	608,090	81,910	88.129
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	35,253,622	18,089,711	17,163,911	51.313
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	139,479,970	42,163,172	97,316,798	30.229
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	102,750,570	41,966,822	60,783,748	40.843
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	916,561,101	325,292,553	591,268,548	35.491
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	144,479,073	71,692,334	72,786,739	49.621
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,824,000	59,571,297	45,252,703	56.830
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	113,917,062	18,677,858	95,239,204	16.396

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	552,110,966	175,351,064	376,759,902	31.760
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	68,400,000	23,188,649	45,211,351	33.902
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	23,188,649	45,211,351	33.902
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31,396,154	16,800,183	14,595,971	53.510
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	31,240,154	16,644,223	14,595,931	53.278
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	1,325,519,711	634,433,564	691,086,147	47.863
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,862,168	0	7,862,168	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	27,145,782	308,860	26,836,922	1.138
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,290,511,761	634,124,704	656,387,057	49.137
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,754,000	12,574,838	44,179,162	22.157
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	56,254,000	12,574,838	43,679,162	22.354
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 SEPTIEMBRE

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	649,457,813	185,663,755	463,794,058	28.588
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	127,000,000	0	127,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	87,549,893	66,045,425	21,504,468	75.437
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	78,911,698	63,357,123	15,554,575	80.289
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	8,638,195	2,688,302	5,949,893	31.121
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	286,670,061	68,276,583	218,393,478	23.817

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	285,670,061	67,824,634	217,845,427	23.742
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	127,237,859	51,341,747	75,896,112	40.351
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	125,452,859	49,556,747	75,896,112	39.502
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	600,246,216	300,544,116	299,702,100	50.070
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	600,246,216	300,544,116	299,702,100	50.070
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	600,246,216	300,544,116	299,702,100	50.070
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	1,523,279,505	676,363,257	69.251
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	1,523,279,505	676,363,257	69.251
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,852,102,112	1,179,596,198	672,505,914	63.690

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	14,953,071	357,579	97.665
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		28,045,836,761	18,301,760,153	9,744,076,608	65.257