

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,045,836,761	20,116,408,865	7,929,427,896	71.727
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	19,043,950,463	15,098,865,072	3,945,085,391	79.284
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,099,808,212	7,254,709,867	1,845,098,345	79.724
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,258,530,724	5,859,047,112	1,399,483,612	80.719
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	274,835,816	215,886,454	58,949,362	78.551
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	565,567,410	440,429,167	125,138,243	77.874
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	4,408,821,662	1,076,635,661	80.373
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,574,751,280	3,729,217,029	845,534,251	81.517
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	189,903,503	131,867,836	58,035,667	69.439
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	354,374,152	93,208,700	79.175
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	3,435,333,543	1,023,351,385	77.048
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,809,151,506	2,321,021,708	488,129,798	82.624
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	342,396,555	83,593,171	80.377
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	985,200	114,800	89.564
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,222,443,696	770,930,080	451,513,616	63.065
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	2,951,657,343	2,533,820,002	53.809
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,099,000	4,325,617	5,773,383	42.832
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,099,000	4,325,617	5,773,383	42.832
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	1,600,000	1,099,248	500,752	68.703
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	86,400,000	36,115,667	50,284,333	41.801
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	48,370,066	37,130,800	56.573
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	84,500,866	48,370,066	36,130,800	57.242
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	1,210,671,314	717,185,951	62.799
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	93,265,780	68,979,654	24,286,126	73.960
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	908,239,106	525,180,158	383,058,948	57.824
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	322,308,807	199,484,236	122,824,571	61.892
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	120,159,790	50,587,325	70.373
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 OCTUBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	99,362,928	47,328,135	52,034,793	47.632
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	67,153,740	47,640,684	19,513,056	70.943
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	35,171,075	30,102,754	5,068,321	85.590
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6,500,000	2,284,467	4,215,533	35.146
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	178,500	821,500	17.850
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	167,309,341	50,699,373	76.744
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	390,669,853	243,279,016	147,390,837	62.272
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	150,688,281	103,013,677	47,674,604	68.362
215-22-05-002-000-000	AGUA	39,509,888	28,565,013	10,944,875	72.298
215-22-05-003-000-000	GAS	500,700	70,700	430,000	14.120
215-22-05-004-000-000	CORREO	140,500	78,446	62,054	55.833
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	296,788	198,569	98,219	66.906
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	11,331,452	7,954,868	3,376,584	70.202
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	188,202,244	103,397,743	84,804,501	54.940
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	179,358,367	257,381,058	41.068
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	12,420,283	23,494,717	34.582
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	45,545,785	93,934,185	32.654
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	45,349,435	57,401,135	44.135
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	397,452,302	519,108,799	43.363
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	144,479,073	82,539,432	61,939,641	57.129
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,824,000	68,519,457	36,304,543	65.366
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	19,569,632	94,347,430	17.179

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

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	226,823,781	325,287,185	41.083
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	68,400,000	27,018,791	41,381,209	39.501
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	27,018,791	41,381,209	39.501
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31,396,154	18,900,941	12,495,213	60.201
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	18,744,981	12,495,173	60.003
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	723,549,504	601,970,207	54.586
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	386,830	26,758,952	1.425
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,290,511,761	723,162,674	567,349,087	56.037
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,754,000	15,970,725	40,783,275	28.140
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	56,254,000	15,970,725	40,283,275	28.390
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 OCTUBRE

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	11,598,365	11,801,635	49.566
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	640,000	-640,000	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	640,000	-640,000	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	649,457,813	187,002,302	462,455,511	28.794
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	66,771,122	20,778,771	76.266
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	78,911,698	64,082,820	14,828,878	81.208
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	68,538,383	218,131,678	23.908

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

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	68,086,434	217,583,627	23.834
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	127,237,859	51,692,797	75,545,062	40.627
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	125,452,859	49,907,797	75,545,062	39.782
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
215-33-03-999-000-000	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	1,524,079,505	675,563,257	69.288
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	1,524,079,505	675,563,257	69.288
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,852,102,112	1,180,396,198	671,705,914	63.733

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

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	20,116,408,865	7,929,427,896	71.727