

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	31,697,309,022	17,994,572,209	13,702,736,813	56.770
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	22,633,402,080	13,204,666,013	9,428,736,067	58.341
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,995,280,548	6,075,479,108	4,919,801,440	55.255
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,731,400,010	4,979,623,284	3,751,776,726	57.031
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	335,032,929	159,334,895	175,698,034	47.558
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,172,102,540	599,764,145	572,338,395	51.170
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	685,137,743	317,038,505	368,099,238	46.274
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	71,607,326	19,718,279	51,889,047	27.537
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,271,307,077	4,653,320,896	2,617,986,181	63.996
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	6,083,137,907	3,903,299,175	2,179,838,732	64.166
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	261,452,472	128,174,292	133,278,180	49.024
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	335,253,858	283,599,282	51,654,576	84.592
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	526,126,630	327,304,015	198,822,615	62.210
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,336,210	10,944,132	54,392,078	16.750
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,366,814,455	2,475,866,009	1,890,948,446	56.697
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,039,734,370	1,897,250,434	1,142,483,936	62.415
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	650,832,000	281,169,759	369,662,241	43.202
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	1,750,000	1,162,000	588,000	66.400
215-21-03-999-000-000	OTRAS	674,498,085	296,283,816	378,214,269	43.927
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	5,882,732,333	2,045,641,100	3,837,091,233	34.774
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,823,175	2,310,530	13,512,645	14.602
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,823,175	2,310,530	13,512,645	14.602
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	96,320,700	18,288,236	78,032,464	18.987
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500,000	643,500	856,500	42.900
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	76,630,695	12,702,179	63,928,516	16.576
215-22-02-003-000-000	CALZADO	18,190,005	4,942,557	13,247,448	27.172
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,850,827	11,744,568	107,106,259	9.882
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	118,400,827	11,707,268	106,693,559	9.888
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	300,000	0	300,000	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	150,000	37,300	112,700	24.867
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,262,308,529	851,650,499	1,410,658,030	37.645
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	70,000,000	15,574,855	54,425,145	22.250
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,181,576,408	447,446,327	734,130,081	37.869
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	494,930,384	158,846,212	336,084,172	32.095
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	104,738,724	89,131,939	15,606,785	85.099
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 JULIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	52,015,983	7,006,967	45,009,016	13.471
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	48,059,695	5,502,778	42,556,917	11.450
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	30,000,000	8,759,583	21,240,417	29.199
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	7,100,000	4,493,258	2,606,742	63.285
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,500,000	776,332	4,723,668	14.115
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	0	0	0	0.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	268,287,335	114,112,248	154,175,087	42.534
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	408,921,438	182,062,458	226,858,980	44.523
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	192,012,074	95,374,411	96,637,663	49.671
215-22-05-002-000-000	AGUA	39,270,000	22,636,959	16,633,041	57.644
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	275,000	0	275,000	0.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,668,046	3,844,584	2,823,462	57.657
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	170,696,318	60,206,504	110,489,814	35.271
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	209,217,830	88,609,242	120,608,588	42.353
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	112,182,545	69,606,315	42,576,230	62.047
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	43,890,000	800,000	43,090,000	1.823
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	3,000,000	1,857,120	1,142,880	61.904
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,160,000	9,155,146	13,004,854	41.314
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	2,199,715	0	2,199,715	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500,000	5,213,677	5,286,323	49.654
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	15,285,570	1,976,984	13,308,586	12.934
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	99,643,933	32,151,089	67,492,844	32.266
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,821,930	12,821,930	0	100.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	86,010,303	18,817,459	67,192,844	21.878
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	811,700	511,700	300,000	63.041
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	678,520,813	277,495,489	401,025,324	40.897
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	136,393,100	36,471,156	99,921,944	26.740
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	0.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	74,901,327	34,287,643	40,613,684	45.777

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	250,000	133,690	116,310	53.476
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	466,976,386	206,603,000	260,373,386	44.243
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	51,545,244	24,779,816	26,765,428	48.074
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	51,545,244	24,779,816	26,765,428	48.074
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35,000,000	13,006,306	21,993,694	37.161
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	34,500,000	13,006,306	21,493,694	37.699
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0.000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	500,000	0	500,000	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,871,096,838	529,897,721	1,341,199,117	28.320
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	28,130,000	1,840,000	26,290,000	6.541
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	119,385,365	65,119,290	54,266,075	54.545
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,723,581,473	462,938,431	1,260,643,042	26.859
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,483,006	13,645,146	21,837,860	38.455
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	31,488,439	13,601,600	17,886,839	43.196
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	3,435,567	43,546	3,392,021	1.268
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	559,000	0	559,000	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	237,195,795	219,225,326	17,970,469	92.424
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	124,664,518	120,264,883	4,399,635	96.471
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	124,664,518	120,264,883	4,399,635	96.471
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	112,531,277	98,960,443	13,570,834	87.940
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	112,531,277	98,960,443	13,570,834	87.940
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000	0	3,500,000	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	3,500,000	0	3,500,000	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 JULIO

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	12,400,000	7,000,000	5,400,000	56.452
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	7,000,000	7,000,000	0	100.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0.000
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	471,096,723	306,526,953	164,569,770	65.067
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	25,000,000	0	25,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	31,124,155	4,662,123	26,462,032	14.979
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	28,061,392	1,599,360	26,462,032	5.700
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	2,900,000	2,900,000	0	100.000
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	162,763	162,763	0	100.000
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	154,930,767	77,311,524	77,619,243	49.901

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	153,930,767	77,311,524	76,619,243	50.225
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	260,041,801	224,553,306	35,488,495	86.353
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	260,041,801	224,553,306	35,488,495	86.353
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	0	0	0	0.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0.000
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	451,539,579	222,689,302	228,850,277	49.318
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	451,539,579	222,689,302	228,850,277	49.318
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	451,539,579	222,689,302	228,850,277	49.318
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	2,005,442,512	1,988,823,515	16,618,997	99.171
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	2,005,442,512	1,988,823,515	16,618,997	99.171
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,964,812,230	1,955,556,205	9,256,025	99.529

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	0	0	0	0.000
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	22,151,540	16,133,665	6,017,875	72.833
215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL	18,478,742	17,133,645	1,345,097	92.721
215-34-07-005-000-000	DEUDA FLOTANTE BIENESTAR SALUD	0	0	0	0.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
T O T A L E S		31,697,309,022	17,994,572,209	13,702,736,813	56.770