

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	33,499,512,347	27,382,095,620	6,117,416,727	81.739
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	24,488,075,614	20,763,927,282	3,724,148,332	84.792
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	11,005,562,055	9,474,552,493	1,531,009,562	86.089
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,741,681,517	7,702,181,854	1,039,499,663	88.109
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	338,682,929	293,803,508	44,879,421	86.749
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,172,102,540	890,083,639	282,018,901	75.939
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	681,487,743	541,001,813	140,485,930	79.385
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	71,607,326	47,481,679	24,125,647	66.308
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,597,693,160	7,349,558,041	1,248,135,119	85.483
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,267,656,139	6,105,614,417	1,162,041,722	84.011
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	293,080,256	238,222,279	54,857,977	81.282
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	425,253,858	420,045,057	5,208,801	98.775
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	544,951,390	543,435,917	1,515,473	99.722
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	66,751,517	42,240,371	24,511,146	63.280
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,884,820,399	3,939,816,748	945,003,651	80.654
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,431,935,030	3,016,198,843	415,736,187	87.886
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	343,481,139	325,481,139	18,000,000	94.760
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	1,462,000	288,000	83.543
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,107,654,230	596,674,766	510,979,464	53.868
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	5,815,458,273	3,806,185,982	2,009,272,291	65.449
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,331,318	7,426,830	6,904,488	51.822
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14,331,318	7,426,830	6,904,488	51.822
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	50,886,150	40,338,967	10,547,183	79.273
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,179,000	643,500	535,500	54.580
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	41,046,103	32,405,128	8,640,975	78.948
215-22-02-003-000-000	CALZADO	8,661,047	7,290,339	1,370,708	84.174
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,862,773	22,862,773	6,000,000	79.212
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	27,707,268	22,707,268	5,000,000	81.954
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,155,505	155,505	1,000,000	13.458
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,910,175,736	1,331,428,018	578,747,718	69.702
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	47,237,967	26,937,108	20,300,859	57.024
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	1,063,467,073	706,373,528	357,093,545	66.422
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	284,489,351	218,601,639	65,887,712	76.840
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	163,406,380	121,424,026	41,982,354	74.308
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17,389,048	14,433,716	2,955,332	83.005
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	39,609,604	18,492,120	21,117,484	46.686
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	29,347,244	13,873,877	15,473,367	47.275
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5,395,180	4,607,581	787,599	85.402
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	18,283,398	7,144,332	11,139,066	39.076
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	241,550,491	199,540,091	42,010,400	82.608
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	452,918,228	344,987,989	107,930,239	76.170
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	236,008,864	178,172,611	57,836,253	75.494
215-22-05-002-000-000	AGUA	39,620,000	34,096,133	5,523,867	86.058
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	5,894,194	773,852	88.395
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	170,346,318	126,825,051	43,521,267	74.451
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	276,627,055	124,030,530	152,596,525	44.837
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	179,591,770	82,652,021	96,939,749	46.022
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	24,136,349	1,335,500	22,800,849	5.533
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	3,000,000	2,392,620	607,380	79.754
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,981,391	5,796,609	6,184,782	48.380
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	5,378,324	5,378,324	0	100.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,253,651	20,728,897	16,524,754	55.643
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	5,746,559	9,539,011	37.595
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	58,274,845	43,189,417	15,085,428	74.113
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19,705,804	12,821,930	6,883,874	65.067
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	37,955,001	29,855,787	8,099,214	78.661
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	614,040	511,700	102,340	83.333
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	683,509,204	519,108,873	164,400,331	75.948
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	81,456,248	51,738,365	29,717,883	63.517
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	104,071,132	73,796,290	30,274,842	70.909

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

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	160,428	133,690	26,738	83.333
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	497,821,396	393,440,528	104,380,868	79.032
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	68,903,632	36,536,900	32,366,732	53.026
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	68,903,632	36,536,900	32,366,732	53.026
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	51,188,889	32,097,597	19,091,292	62.704
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	50,688,889	32,097,597	18,591,292	63.323
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	2,153,160,193	1,278,520,816	874,639,377	59.379
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	28,130,000	4,618,539	23,511,461	16.419
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	119,385,365	106,849,573	12,535,792	89.500
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,003,644,828	1,167,052,704	836,592,124	58.246
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,620,250	25,657,272	40,962,978	38.513
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	62,625,683	21,662,705	40,962,978	34.591
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	3,435,567	0	100.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	559,000	559,000	0	100.000
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	219,225,326	219,225,326	0	100.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	120,264,883	120,264,883	0	100.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	120,264,883	120,264,883	0	100.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	98,960,443	98,960,443	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	98,960,443	98,960,443	0	100.000
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 NOVIEMBRE

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	445,535,060	343,236,325	102,298,735	77.039
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	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	52,645,778	23,039,201	29,606,577	43.763
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	17,257,191	4,118,937	13,138,254	23.868
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	34,585,372	18,117,129	16,468,243	52.384
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	803,215	803,135	80	99.990
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	132,337,970	90,451,848	41,886,122	68.349

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

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	131,337,970	90,451,848	40,886,122	68.870
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	260,551,312	229,745,276	30,806,036	88.177
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	260,551,312	229,745,276	30,806,036	88.177
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	347,195,803	252,716,985	94,478,818	72.788
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	347,195,803	252,716,985	94,478,818	72.788
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	347,195,803	252,716,985	94,478,818	72.788
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	2,168,122,271	1,989,803,720	178,318,551	91.775
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	2,168,122,271	1,989,803,720	178,318,551	91.775
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,127,491,989	1,956,536,410	170,955,579	91.964

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

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		33,499,512,347	27,382,095,620	6,117,416,727	81.739