

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE AGOSTO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	35,639,564,299	19,318,940,847	16,320,623,452	54.206
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	26,596,385,499	15,590,971,949	11,005,413,550	58.621
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	11,574,078,779	6,826,802,804	4,747,275,975	58.984
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	9,041,173,180	5,557,310,546	3,483,862,634	61.467
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	515,540,456	236,877,862	278,662,594	45.947
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,281,656,844	584,378,664	697,278,180	45.596
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	661,752,416	428,676,358	233,076,058	64.779
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	73,955,883	19,559,374	54,396,509	26.447
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,283,633,026	5,910,270,886	4,373,362,140	57.473
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,447,475,414	4,869,619,337	3,577,856,077	57.646
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	455,126,679	201,532,233	253,594,446	44.280
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	639,966,347	375,078,247	264,888,100	58.609
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	648,411,835	453,554,187	194,857,648	69.948
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	92,652,751	10,486,882	82,165,869	11.318
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,738,673,694	2,853,898,259	1,884,775,435	60.226
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,513,672,016	2,173,945,335	1,339,726,681	61.871
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	234,749,589	211,869,484	22,880,105	90.253
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	2,000,000	259,000	1,741,000	12.950
215-21-03-999-000-000	OTRAS	988,252,089	467,824,440	520,427,649	47.339
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	6,500,109,941	2,457,117,755	4,042,992,186	37.801
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,379,670	476,070	16,903,600	2.739
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	17,379,670	476,070	16,903,600	2.739
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	91,706,185	26,533,166	65,173,019	28.933
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	12,063,310	6,827,044	5,236,266	56.593
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,142,297	14,448,185	46,694,112	23.630
215-22-02-003-000-000	CALZADO	18,500,578	5,257,937	13,242,641	28.420
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,836,124	50,816,237	35,019,887	59.201
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	85,474,517	50,518,823	34,955,694	59.104
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	361,607	297,414	64,193	82.248
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	2,156,710,786	883,219,636	1,273,491,150	40.952
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	72,740,259	29,395,490	43,344,769	40.412
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	674,566	674,566	0	100.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,055,790,661	463,780,965	592,009,696	43.927
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	387,758,166	121,953,720	265,804,446	31.451
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	185,883,629	82,178,328	103,705,301	44.210
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	46,640,215	11,972,168	34,668,047	25.669
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	66,872,731	15,854,379	51,018,352	23.708

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE AGOSTO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	23,050,254	15,717,265	7,332,989	68.187
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	23,533,290	1,137,030	22,396,260	4.832
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	16,411,070	7,528,735	8,882,335	45.876
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	277,355,945	133,026,990	144,328,955	47.963
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	561,427,369	194,712,090	366,715,279	34.682
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	224,279,262	136,686,819	87,592,443	60.945
215-22-05-002-000-000	AGUA	34,474,264	25,074,759	9,399,505	72.735
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	174,611,544	0	174,611,544	0.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8,374,647	3,536,967	4,837,680	42.234
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	119,687,652	29,413,545	90,274,107	24.575
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	243,614,342	58,294,000	185,320,342	23.929
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	126,688,776	26,502,869	100,185,907	20.920
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	37,887,780	2,235,974	35,651,806	5.902
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8,359,727	1,338,750	7,020,977	16.014
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,174,671	9,317,422	3,857,249	70.722
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1,840,608	0	1,840,608	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,951,538	16,336,320	8,615,218	65.472
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	287,091	0	287,091	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	30,424,151	2,562,665	27,861,486	8.423
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	76,312,063	15,304,054	61,008,009	20.055
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21,950,613	297,500	21,653,113	1.355
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	51,025,216	15,006,554	36,018,662	29.410
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1,385,931	0	1,385,931	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,950,303	0	1,950,303	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	511,708,980	263,462,302	248,246,678	51.487
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	75,065,794	28,989,047	46,076,747	38.618
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	78,989,363	51,966,076	27,023,287	65.789
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	183,981	0	183,981	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	357,469,842	182,507,179	174,962,663	51.055
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	60,067,233	25,892,755	34,174,478	43.106

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE AGOSTO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	2,278,202	0	2,278,202	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,162,984	0	1,162,984	0.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	56,626,047	25,892,755	30,733,292	45.726
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	34,304,090	26,440,326	7,863,764	77.076
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	34,304,090	26,440,326	7,863,764	77.076
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	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,595,732,340	899,062,150	1,696,670,190	34.636
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	29,079,867	0	29,079,867	0.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	136,373,360	74,716,703	61,656,657	54.788
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,430,279,113	824,345,447	1,605,933,666	33.920
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,310,759	12,904,969	52,405,790	19.759
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	63,540,393	11,134,603	52,405,790	17.524
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	123,285	123,285	0	100.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	533,000	533,000	0	100.000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,114,081	1,114,081	0	100.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	300,000,000	0	300,000,000	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	300,000,000	0	300,000,000	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	300,000,000	0	300,000,000	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.000
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
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE AGOSTO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	5,000,000	600,000	4,400,000	12.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000,000	600,000	4,400,000	12.000
215-26-01-001-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,000,000	0	2,000,000	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
215-26-01-015-000-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	600,000	600,000	0	100.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
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	213,601,827	36,502,844	177,098,983	17.089
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	103,032,244	15,296,607	87,735,637	14.846
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	91,540,814	15,296,607	76,244,207	16.710
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	11,328,667	0	11,328,667	0.000
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	162,763	0	162,763	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	71,626,350	17,159,999	54,466,351	23.958
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,875,911	4,969,410	23,906,501	17.210
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	595,000	595,000	0	100.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	42,155,439	11,595,589	30,559,850	27.507
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	38,943,233	4,046,238	34,896,995	10.390
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	38,943,233	4,046,238	34,896,995	10.390
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE AGOSTO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	70,747,386	59,762,200	10,985,186	84.473
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	70,747,386	59,762,200	10,985,186	84.473
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	70,747,386	59,762,200	10,985,186	84.473
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	1,950,219,646	1,173,986,099	776,233,547	60.198
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	1,950,219,646	1,173,986,099	776,233,547	60.198
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,714,789,189	941,660,095	773,129,094	54.914
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	207,403,773	207,403,773	0	100.000
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	25,996,684	24,781,434	1,215,250	95.325
215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL	2,030,000	140,797	1,889,203	6.936
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		35,639,564,299	19,318,940,847	16,320,623,452	54.206