

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	35,639,564,299	7,266,325,183	28,373,239,116	20.388
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	26,596,385,499	5,487,605,524	21,108,779,975	20.633
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	11,574,078,779	2,496,134,191	9,077,944,588	21.567
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	9,041,173,180	2,184,007,140	6,857,166,040	24.156
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	515,540,456	99,852,634	415,687,822	19.369
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,281,656,844	46,208,616	1,235,448,228	3.605
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	661,752,416	155,209,919	506,542,497	23.454
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	73,955,883	10,855,882	63,100,001	14.679
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,283,633,026	2,120,810,708	8,162,822,318	20.623
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,447,475,414	1,847,843,339	6,599,632,075	21.875
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	455,126,679	84,760,553	370,366,126	18.624
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	639,966,347	12,309,118	627,657,229	1.923
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	648,411,835	169,885,934	478,525,901	26.200
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	92,652,751	6,011,764	86,640,987	6.488
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,738,673,694	870,660,625	3,868,013,069	18.374
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,512,930,016	588,138,956	2,924,791,060	16.742
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	194,749,589	53,236,399	141,513,190	27.336
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	48,000	1,952,000	2.400
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,028,994,089	229,237,270	799,756,819	22.278
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	6,389,252,075	591,626,143	5,797,625,932	9.260
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,379,670	136,130	17,243,540	0.783
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	17,379,670	136,130	17,243,540	0.783
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	2,148,076	89,558,109	2.342
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	12,063,310	0	12,063,310	0.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,142,297	1,765,879	59,376,418	2.888
215-22-02-003-000-000	CALZADO	18,500,578	382,197	18,118,381	2.066
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,836,124	14,600,000	71,236,124	17.009
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	85,474,517	14,600,000	70,874,517	17.081
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	361,607	0	361,607	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	2,156,710,786	249,138,352	1,907,572,434	11.552
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	72,740,259	10,959,960	61,780,299	15.067
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	528,166	528,166	0	100.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,067,937,061	134,184,399	933,752,662	12.565
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	397,758,166	19,953,013	377,805,153	5.016
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	37,652,833	148,230,796	20.256
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	50,640,215	3,936,122	46,704,093	7.773
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	62,872,731	2,149,276	60,723,455	3.418
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	23,050,254	14,609,267	8,440,987	63.380
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	13,533,290	10,900	13,522,390	0.081
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	16,411,070	7,195,535	9,215,535	43.846
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	265,355,945	17,958,881	247,397,064	6.768
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	457,640,723	58,397,211	399,243,512	12.760
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	224,279,262	38,275,619	186,003,643	17.066
215-22-05-002-000-000	AGUA	34,474,264	6,862,549	27,611,715	19.906
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	623,760	0	623,760	0.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8,474,647	637,101	7,837,546	7.518
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	189,788,790	12,621,942	177,166,848	6.651
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	10,144,431	233,469,911	4.164
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	141,988,776	708,050	141,280,726	0.499
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	44,887,780	2,157,424	42,730,356	4.806
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2,059,727	815,150	1,244,577	39.576
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,174,671	4,850,881	8,323,790	36.820
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	8,951,538	1,071,000	7,880,538	11.964
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	541,926	29,882,225	1.781
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	76,312,063	5,641,927	70,670,136	7.393
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21,950,613	0	21,950,613	0.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	51,025,216	5,641,927	45,383,289	11.057
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	100,159,579	411,549,401	19.574
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	91,276,698	0	91,276,698	0.000
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	125,133,363	9,100,135	116,033,228	7.272

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

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	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	295,114,938	91,059,444	204,055,494	30.856
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	60,067,233	4,653,495	55,413,738	7.747
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	4,653,495	51,972,552	8.218
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27,232,870	19,091,292	8,141,578	70.104
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	27,232,870	19,091,292	8,141,578	70.104
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	123,106,450	2,472,625,890	4.743
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	21,478,396	114,894,964	15.750
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,430,279,113	101,628,054	2,328,651,059	4.182
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,310,759	4,409,200	60,901,559	6.751
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	64,279,678	4,409,200	59,870,478	6.859
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	0	0	0	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	1,031,081	0	1,031,081	0.000
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

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	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	12,291,820	201,310,007	5.755
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	5,916,407	97,115,837	5.742
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	91,540,814	5,916,407	85,624,407	6.463
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	71,626,350	5,024,763	66,601,587	7.015
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,875,911	252,256	31,623,655	0.791
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	39,155,439	4,177,507	34,977,932	10.669
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	38,943,233	1,350,650	37,592,583	3.468
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	38,943,233	1,350,650	37,592,583	3.468
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	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
215-33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,061,077,512	1,114,439,496	946,638,016	54.071
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	2,061,077,512	1,114,439,496	946,638,016	54.071

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,825,647,055	882,418,256	943,228,799	48.335
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	24,476,670	1,520,014	94.153
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	7,266,325,183	28,373,239,116	20.388