

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	33,499,512,347	31,253,440,175	2,246,072,172	93.295
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	24,488,075,614	23,580,089,432	907,986,182	96.292
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	11,005,562,055	10,815,843,875	189,718,180	98.276
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,739,681,517	8,579,012,578	160,668,939	98.162
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	373,654,852	365,431,874	8,222,978	97.799
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,192,094,785	1,183,196,072	8,898,713	99.254
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	628,523,575	621,283,068	7,240,507	98.848
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	71,607,326	66,920,283	4,687,043	93.455
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,597,693,160	8,368,391,905	229,301,255	97.333
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,053,949,074	6,850,129,415	203,819,659	97.111
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	320,063,871	298,705,894	21,357,977	93.327
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	556,504,731	556,504,731	0	100.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	599,970,521	598,455,048	1,515,473	99.747
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	67,204,963	64,596,817	2,608,146	96.119
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,884,820,399	4,395,853,652	488,966,747	89.990
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,431,935,030	3,274,063,814	157,871,216	95.400
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	343,481,139	314,446,073	29,035,066	91.547
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	805,881,765	301,772,465	72.756
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	4,726,250,016	1,089,208,257	81.270
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,331,318	12,299,343	2,031,975	85.821
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14,331,318	12,299,343	2,031,975	85.821
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	41,792,006	9,094,144	82.128
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	33,643,085	7,403,018	81.964
215-22-02-003-000-000	CALZADO	8,661,047	7,505,421	1,155,626	86.657
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,862,773	23,010,853	5,851,920	79.725
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	27,707,268	22,808,168	4,899,100	82.318
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	202,685	952,820	17.541
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,910,175,736	1,661,954,210	248,221,526	87.005
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	50,420,870	38,318,754	12,102,116	75.998
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	994,014,988	872,778,096	121,236,892	87.803
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	308,298,900	285,816,732	22,482,168	92.708
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	132,279,422	31,126,958	80.951
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	21,275,738	18,252,073	3,023,665	85.788
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	42,149,509	29,114,224	13,035,285	69.074
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	29,347,244	15,520,376	13,826,868	52.885
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	24,989,600	23,997,356	992,244	96.029
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	18,283,398	13,523,399	4,759,999	73.965
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	257,989,109	232,353,778	25,635,331	90.063
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	452,918,228	380,648,335	72,269,893	84.044
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	228,884,719	196,983,611	31,901,108	86.062
215-22-05-002-000-000	AGUA	46,744,145	38,038,343	8,705,802	81.376
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	10,470,558	6,539,588	3,930,970	62.457
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	166,543,806	139,086,793	27,457,013	83.514
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	226,897,699	49,729,356	82.023
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	167,562,619	136,208,030	31,354,589	81.288
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	36,165,500	35,267,790	897,710	97.518
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	36,107,767	1,145,884	96.924
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	50,156,351	8,118,494	86.069
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,765,763	12,821,930	2,943,833	81.328
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	41,895,042	36,822,721	5,072,321	87.893
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	609,105,533	74,403,671	89.114
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	81,456,248	65,841,529	15,614,719	80.831
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	115,754,968	111,118,697	4,636,271	95.995

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

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	486,137,560	432,011,617	54,125,943	88.866
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	68,903,632	47,597,641	21,305,991	69.079
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	47,597,641	21,305,991	69.079
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	51,188,889	38,461,361	12,727,528	75.136
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	38,461,361	12,227,528	75.877
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	1,598,929,188	554,231,005	74.260
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,000,000	1,400,000	600,000	70.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	43,179,999	34,609,139	8,570,860	80.151
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	119,385,365	117,588,771	1,796,594	98.495
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,988,594,829	1,445,331,278	543,263,551	72.681
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,620,250	35,397,496	31,222,754	53.133
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	62,625,683	31,402,929	31,222,754	50.144
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 DICIEMBRE

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	385,752,129	59,782,931	86.582
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	31,858,922	20,786,856	60.516
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	26,936,850	7,648,522	77.885
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	104,414,915	27,923,055	78.900

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,974,782	446,678	1,528,104	22.619
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	130,363,188	103,968,237	26,394,951	79.753
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	260,551,312	249,478,292	11,073,020	95.750
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	260,551,312	249,478,292	11,073,020	95.750
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	343,809,552	3,386,251	99.025
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	343,809,552	3,386,251	99.025
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	343,809,552	3,386,251	99.025
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	1,991,313,720	176,808,551	91.845
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	1,991,313,720	176,808,551	91.845
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,127,491,989	1,958,046,410	169,445,579	92.035

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

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	31,253,440,175	2,246,072,172	93.295