

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	31,697,309,022	23,016,012,415	8,681,296,607	72.612
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	22,633,402,080	17,403,066,390	5,230,335,690	76.891
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,995,280,548	8,061,484,006	2,933,796,542	73.318
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,731,400,010	6,441,126,439	2,290,273,571	73.770
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	335,032,929	251,972,259	83,060,670	75.208
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	685,137,743	430,819,990	254,317,753	62.881
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	7,271,307,077	6,214,239,439	1,057,067,638	85.462
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,992,722,600	5,112,578,331	880,144,269	85.313
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	261,452,472	204,375,913	57,076,559	78.169
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	425,253,858	419,293,173	5,960,685	98.598
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	525,126,630	435,751,651	89,374,979	82.980
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	4,366,814,455	3,127,342,945	1,239,471,510	71.616
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,180,234,370	2,421,238,397	758,995,973	76.134
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	650,832,000	306,314,808	344,517,192	47.065
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	533,998,085	398,327,740	135,670,345	74.593
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	2,847,156,775	3,035,575,558	48.399
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,823,175	6,714,530	9,108,645	42.435
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,823,175	6,714,530	9,108,645	42.435
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	39,295,270	57,025,430	40.796
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	31,798,228	44,832,467	41.495
215-22-02-003-000-000	CALZADO	18,190,005	6,853,542	11,336,463	37.678
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	1,069,140,005	1,193,168,524	47.259
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	70,000,000	23,596,753	46,403,247	33.710
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	1,088,654,516	564,240,330	524,414,186	51.829
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	494,930,384	189,286,723	305,643,661	38.245
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	190,260,616	105,923,322	84,337,294	55.673
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 SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	52,015,983	8,015,159	44,000,824	15.409
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	48,459,695	9,490,667	38,969,028	19.585
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	30,000,000	10,505,580	19,494,420	35.019
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	7,100,000	4,495,983	2,604,017	63.324
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,500,000	3,960,332	1,539,668	72.006
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	275,287,335	149,625,156	125,662,179	54.352
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	408,921,438	235,310,795	173,610,643	57.544
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	192,012,074	138,411,511	53,600,563	72.085
215-22-05-002-000-000	AGUA	39,270,000	28,658,341	10,611,659	72.978
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	64,396,359	106,299,959	37.726
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	91,431,803	117,786,027	43.702
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	112,182,545	72,938,315	39,244,230	65.018
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	39,890,000	800,000	39,090,000	2.006
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	22,160,000	5,665,709	16,494,291	25.567
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	14,500,000	5,213,677	9,286,323	35.956
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	4,421,482	10,864,088	28.926
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	99,643,933	37,322,758	62,321,175	37.456
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	23,989,128	62,021,175	27.891
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	374,987,978	303,532,835	55.266
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	136,393,100	43,786,251	92,606,849	32.103
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	55,933,713	18,967,614	74.677

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	275,134,324	191,842,062	58.918
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	51,545,244	30,840,289	20,704,955	59.831
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	30,840,289	20,704,955	59.831
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	915,470,154	955,626,684	48.927
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	1,918,540	26,211,460	6.820
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	119,385,365	85,371,177	34,014,188	71.509
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,723,581,473	828,180,437	895,401,036	48.050
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,483,006	21,892,319	13,590,687	61.698
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	31,488,439	17,897,752	13,590,687	56.839
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	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 SEPTIEMBRE

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	327,585,102	143,511,621	69.537
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	13,381,941	17,742,214	42.995
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	21,199,615	4,118,937	17,080,678	19.429
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	9,761,777	9,100,241	661,536	93.223
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	84,457,885	70,472,882	54.513

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	84,457,885	69,472,882	54.867
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	260,041,801	229,745,276	30,296,525	88.349
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	260,041,801	229,745,276	30,296,525	88.349
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	1,989,289,520	16,152,992	99.195
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	1,989,289,520	16,152,992	99.195
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,964,812,230	1,956,022,210	8,790,020	99.553

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	23,016,012,415	8,681,296,607	72.612