

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,045,836,761	22,077,503,421	5,968,333,340	78.719
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	19,043,950,463	16,542,927,133	2,501,023,330	86.867
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,099,808,212	7,870,692,545	1,229,115,667	86.493
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,250,955,724	6,419,275,331	831,680,393	88.530
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	282,055,816	227,998,591	54,057,225	80.835
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	939,616,116	699,395,908	240,220,208	74.434
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	565,922,410	484,071,489	81,850,921	85.537
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	61,258,146	39,951,226	21,306,920	65.218
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,485,457,323	4,832,725,221	652,732,102	88.101
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,574,751,280	4,106,100,833	468,650,447	89.756
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	189,903,503	140,199,961	49,703,542	73.827
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	221,019,688	162,211,571	58,808,117	73.392
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	447,582,852	393,061,782	54,521,070	87.819
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	52,200,000	31,151,074	21,048,926	59.676
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,458,684,928	3,839,509,367	619,175,561	86.113
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,828,046,506	2,575,194,087	252,852,419	91.059
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	425,989,726	384,989,798	40,999,928	90.375
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	1,286,000	1,109,200	176,800	86.252
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,203,362,696	878,216,282	325,146,414	72.980
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	5,485,477,345	3,419,320,315	2,066,157,030	62.334
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,099,000	5,124,656	4,974,344	50.744
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,099,000	5,124,656	4,974,344	50.744
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	96,500,000	38,721,780	57,778,220	40.126
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,600,000	1,124,118	475,882	70.257
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	82,094,717	36,115,667	45,979,050	43.993
215-22-02-003-000-000	CALZADO	12,805,283	1,481,995	11,323,288	11.573
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,500,866	65,762,396	19,738,470	76.914
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	84,500,866	65,762,396	18,738,470	77.825
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000,000	0	1,000,000	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	1,927,857,265	1,356,402,990	571,454,275	70.358
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	94,759,855	73,551,168	21,208,687	77.618
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	889,854,313	601,081,681	288,772,632	67.548
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	324,518,663	212,314,877	112,203,786	65.425
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	171,635,838	120,789,136	50,846,702	70.375
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 NOVIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	98,587,892	59,505,650	39,082,242	60.358
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	81,399,951	68,909,950	12,490,001	84.656
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	35,171,075	31,898,434	3,272,641	90.695
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6,500,000	2,424,467	4,075,533	37.299
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	6,000,000	2,257,950	3,742,050	37.633
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	1,000,000	178,500	821,500	17.850
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	218,329,678	183,491,177	34,838,501	84.043
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	390,669,853	260,707,763	129,962,090	66.734
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	149,438,281	114,183,317	35,254,964	76.408
215-22-05-002-000-000	AGUA	40,759,888	33,487,591	7,272,297	82.158
215-22-05-003-000-000	GAS	500,700	70,700	430,000	14.120
215-22-05-004-000-000	CORREO	140,500	87,716	52,784	62.431
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	296,788	198,569	98,219	66.906
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	11,331,452	8,574,486	2,756,966	75.670
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	188,202,244	104,105,384	84,096,860	55.316
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	436,739,425	191,456,857	245,282,568	43.838
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	346,530,898	145,076,418	201,454,480	41.865
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	35,915,000	14,200,166	21,714,834	39.538
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,000,000	9,632,812	6,367,188	60.205
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	2,349,905	2,349,905	0	100.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	690,000	608,090	81,910	88.129
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	35,253,622	19,589,466	15,664,156	55.567
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	139,479,970	56,410,138	83,069,832	40.443
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	36,301,000	0	36,301,000	0.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	98,376,570	56,213,788	42,162,782	57.141
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	4,528,400	196,350	4,332,050	4.336
215-22-07-999-000-000	OTROS	274,000	0	274,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	916,561,101	476,746,023	439,815,078	52.015
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	144,479,073	92,950,276	51,528,797	64.335
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,824,000	86,515,755	18,308,245	82.534
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	113,917,062	49,358,732	64,558,330	43.329

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	1,000,000	0	1,000,000	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	230,000	0	230,000	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	552,110,966	247,921,260	304,189,706	44.904
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	68,400,000	31,095,863	37,304,137	45.462
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	68,400,000	31,095,863	37,304,137	45.462
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31,396,154	18,900,941	12,495,213	60.201
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	31,240,154	18,744,981	12,495,173	60.003
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	156,000	155,960	40	99.974
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,325,519,711	898,293,476	427,226,235	67.769
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,862,168	0	7,862,168	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	33,835,782	7,676,830	26,158,952	22.688
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,283,821,761	890,616,646	393,205,115	69.372
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,754,000	19,697,432	37,056,568	34.707
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	56,254,000	19,697,432	36,556,568	35.015
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	500,000	0	500,000	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	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,662,162	42,662,162	1,000,000	97.710
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	24,478,861	23,478,861	1,000,000	95.915
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24,478,861	23,478,861	1,000,000	95.915
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	19,183,301	19,183,301	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	19,183,301	19,183,301	0	100.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	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	0	0	0	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	23,400,000	11,598,365	11,801,635	49.566
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	18,000,000	10,958,365	7,041,635	60.880
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	640,000	-640,000	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	640,000	-640,000	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	649,457,813	236,221,825	413,235,988	36.372
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	127,000,000	0	127,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	87,549,893	69,590,163	17,959,730	79.486
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	78,911,698	66,689,741	12,221,957	84.512
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	8,638,195	2,900,422	5,737,773	33.577
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	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	286,670,061	82,175,780	204,494,281	28.666

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	544,939	455,061	54.494
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	285,670,061	81,630,841	204,039,220	28.575
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	127,237,859	80,261,546	46,976,313	63.080
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	125,452,859	78,476,546	46,976,313	62.555
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,785,000	1,785,000	0	100.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	21,000,000	4,194,336	16,805,664	19.973
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9,833,932	4,194,336	5,639,596	42.652
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	11,166,068	0	11,166,068	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	600,246,216	300,544,116	299,702,100	50.070
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	600,246,216	300,544,116	299,702,100	50.070
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	600,246,216	300,544,116	299,702,100	50.070
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	2,199,642,762	1,524,229,505	675,413,257	69.294
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	2,199,642,762	1,524,229,505	675,413,257	69.294
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,852,102,112	1,180,546,198	671,555,914	63.741

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	331,200,000	328,082,103	3,117,897	99.059
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	15,310,650	14,953,071	357,579	97.665
215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL	1,000,000	618,133	381,867	61.813
215-34-07-005-000-000	DEUDA FLOTANTE BIENESTAR SALUD	30,000	30,000	0	100.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
T O T A L E S		28,045,836,761	22,077,503,421	5,968,333,340	78.719