

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	31,678,372,857	30,321,473,400	1,356,899,457	95.717
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	22,428,118,756	22,308,385,183	119,733,573	99.466
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,670,267,118	10,629,045,921	41,221,197	99.614
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,499,676,553	8,484,132,945	15,543,608	99.817
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	327,205,293	327,204,992	301	100.000
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,118,726,506	1,106,263,483	12,463,023	98.886
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	653,443,166	642,214,380	11,228,786	98.282
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	71,215,600	69,230,121	1,985,479	97.212
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,760,484,005	6,725,830,006	34,653,999	99.487
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,626,678,737	5,611,586,177	15,092,560	99.732
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	223,678,060	221,845,519	1,832,541	99.181
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	321,432,270	313,522,753	7,909,517	97.539
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	520,059,698	519,962,998	96,700	99.981
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	68,635,240	58,912,559	9,722,681	85.834
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,997,367,633	4,953,509,256	43,858,377	99.122
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,063,229,864	3,030,032,130	33,197,734	98.916
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	575,953,073	565,367,430	10,585,643	98.162
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	1,139,000	1,064,000	75,000	93.415
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,357,045,696	1,357,045,696	0	100.000
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	6,469,082,219	5,603,401,008	865,681,211	86.618
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,126,787	22,077,572	25,049,215	46.847
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	47,126,787	22,077,572	25,049,215	46.847
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	108,636,681	36,524,619	72,112,062	33.621
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,953,402	7,771,042	182,360	97.707
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	82,369,600	19,097,363	63,272,237	23.185
215-22-02-003-000-000	CALZADO	18,313,679	9,656,214	8,657,465	52.727
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,522,444	109,747,593	1,774,851	98.409
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	111,305,344	109,530,493	1,774,851	98.405
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	217,100	217,100	0	100.000
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	2,779,311,184	2,381,000,303	398,310,881	85.669
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	138,068,146	127,175,313	10,892,833	92.111
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	1,290,551,045	1,151,002,787	139,548,258	89.187
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	564,136,912	431,874,094	132,262,818	76.555
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	213,897,777	192,265,445	21,632,332	89.887
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	183,000	182,179	821	99.551

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	79,971,547	71,125,353	8,846,194	88.938
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	80,946,816	74,234,092	6,712,724	91.707
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	29,901,634	22,938,738	6,962,896	76.714
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	7,100,000	6,300,649	799,351	88.742
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,500,000	4,252,455	1,247,545	77.317
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	108,000	108,000	0	100.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	368,946,307	299,541,198	69,405,109	81.188
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	392,526,927	348,552,091	43,974,836	88.797
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	167,033,430	165,623,094	1,410,336	99.156
215-22-05-002-000-000	AGUA	46,713,511	41,018,571	5,694,940	87.809
215-22-05-003-000-000	GAS	183,900	183,900	0	100.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	200,000	2,420	197,580	1.210
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	300,000	69,247	230,753	23.082
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	7,208,000	6,009,320	1,198,680	83.370
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	170,888,086	135,645,539	35,242,547	79.377
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	206,325,584	163,812,200	42,513,384	79.395
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	113,607,201	86,443,835	27,163,366	76.090
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20,156,149	17,175,858	2,980,291	85.214
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2,500,000	1,630,300	869,700	65.212
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,874,845	19,724,845	4,150,000	82.618
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	5,175,931	2,375,931	2,800,000	45.903
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,626,025	1,877,225	3,748,800	33.367
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	35,385,433	34,584,206	801,227	97.736
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	121,011,298	102,765,735	18,245,563	84.922
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,881,536	13,470,800	1,410,736	90.520
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	101,648,362	84,849,594	16,798,768	83.474
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	428,400	392,700	35,700	91.667
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,053,000	4,052,641	359	99.991
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	807,692,990	701,793,323	105,899,667	86.889
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	124,488,588	104,792,768	19,695,820	84.179
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	95,390,165	91,460,568	3,929,597	95.881

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	250,000	131,881	118,119	52.752
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	587,564,237	505,408,106	82,156,131	86.018
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	65,753,347	49,214,796	16,538,551	74.848
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	6,574,750	6,574,750	0	100.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,072,000	1,820,700	251,300	87.872
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	57,106,597	40,819,346	16,287,251	71.479
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28,630,993	25,636,883	2,994,110	89.542
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	28,130,993	25,636,883	2,494,110	91.134
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	1,759,577,018	1,624,317,859	135,259,159	92.313
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,361,000	7,360,869	131	99.998
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	31,819,595	25,992,000	5,827,595	81.686
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	101,881,069	101,881,069	0	100.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,618,515,354	1,489,083,921	129,431,433	92.003
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,966,966	37,958,034	3,008,932	92.655
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	40,914,236	37,932,390	2,981,846	92.712
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	52,730	25,644	27,086	48.633
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	57,445,003	57,445,003	0	100.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	27,391,420	27,391,420	0	100.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27,391,420	27,391,420	0	100.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	30,053,583	30,053,583	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	30,053,583	30,053,583	0	100.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,749,300	1,749,300	0	100.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,749,300	1,749,300	0	100.000
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	1,749,300	1,749,300	0	100.000
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	48,435,945	47,435,945	1,000,000	97.935
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	48,435,945	47,435,945	1,000,000	97.935
215-26-01-001-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	0	0	0	0.000
215-26-01-002-000-000	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0.000
215-26-01-003-000-000	CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-26-01-004-000-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0.000
215-26-01-005-000-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0.000
215-26-01-006-000-000	CECOSF LA TORTUGA	0	0	0	0.000
215-26-01-007-000-000	CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO M.	300,000	300,000	0	100.000
215-26-01-008-000-000	OFICINA SALUD	600,000	0	600,000	0.000
215-26-01-009-000-000	DEVOLUCIONES DE CONVENIO	47,135,945	47,135,945	0	100.000
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	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	786,013,094	506,061,129	279,951,965	64.383
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	144,940,378	144,940,378	0	100.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	81,708,612	74,121,495	7,587,117	90.714
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	31,765,607	24,178,490	7,587,117	76.115
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	49,812,767	49,812,767	0	100.000
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	130,238	130,238	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	261,261,717	192,092,825	69,168,892	73.525

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	4,876,532	2,975,683	1,900,849	61.020
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	256,385,185	189,117,142	67,268,043	73.763
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	298,102,387	94,906,431	203,195,956	31.837
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	296,829,173	93,633,876	203,195,297	31.545
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,273,214	1,272,555	659	99.948
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	98,967,935	57,567,935	41,400,000	58.168
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	98,967,935	57,567,935	41,400,000	58.168
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	98,967,935	57,567,935	41,400,000	58.168
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	1,788,560,605	1,739,427,897	49,132,708	97.253
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	1,788,560,605	1,739,427,897	49,132,708	97.253
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,775,975,416	1,727,457,912	48,517,504	97.268

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	7,507,189	7,507,189	0	100.000
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	5,000,000	4,401,099	598,901	88.022
215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL	78,000	61,697	16,303	79.099
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		31,678,372,857	30,321,473,400	1,356,899,457	95.717