

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 DIRECCION DE FINANZAS
 NOVIEMBRE 2019

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 19,121,026,584	\$ 17,589,274,331	\$ 1,531,752,253
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 15,332,891,853	\$ 15,267,924,511	\$ 264,967,342
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 5,864,752,674	\$ 5,864,752,674	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 4,077,405,376	\$ 4,077,405,376	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 5,590,733,803	\$ 5,325,766,461	\$ 264,967,342
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,557,515,023	\$ 1,069,361,731	\$ 888,153,292
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 5,658,261	\$ 5,529,741	\$ 128,520
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 1,803,267	\$ 1,803,267	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 13,253,753	\$ 13,253,753	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 514,642,478	\$ 252,632,869	\$ 262,009,609
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 711,157,394	\$ 70,726,689	\$ 140,430,705
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 63,731,474	\$ 60,918,416	\$ 2,813,058
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 5,151,668	\$ 5,151,668	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 212,686,544	\$ 170,397,607	\$ 42,288,937
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 65,870,998	\$ 56,810,778	\$ 9,060,220
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 15,023,044	\$ 12,121,693	\$ 2,901,351
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 782,175,242	\$ 360,464,368	\$ 421,710,874
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 66,360,900	\$ 59,550,882	\$ 6,810,018
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 318,966,818	\$ 318,966,818	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 318,966,818	\$ 318,966,818	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8,781,844	\$ 8,781,844	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 8,781,844	\$ 8,781,844	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 8,033,815	\$ 8,033,815	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 8,033,815	\$ 8,033,815	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4,055,889	\$ 4,055,889	\$ -
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 723,889	\$ 723,889	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 3,332,000	\$ 3,332,000	\$ -
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 25,942,000	\$ 17,942,000	\$ 8,000,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 25,942,000	\$ 17,942,000	\$ 8,000,000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1,264,839,342	\$ 894,207,723	\$ 370,631,619
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-04-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-05-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 1,264,839,342	\$ 894,207,723	\$ 370,631,619
215-00-00-000-000-000	RESERVA FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 10,140,288,043	\$ 17,601,904,743	\$ 1,538,383,300

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 COORDINADORA
 CARMEN BOJAS COLLAO
 COORDINADORA FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 DIRECTOR DE FINANZAS
 HARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPTO FINANZAS