

**CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA**  
**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**AGOSTO 2020**

**SECTOR SALUD**

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 16.600.212.164	\$ 13.857.324.144	\$ 2.742.888.020
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 13.121.935.218	\$ 12.276.580.979	\$ 845.354.239
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 4.576.647.811	\$ 4.568.735.604	\$ 7.912.207
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3.933.646.875	\$ 3.933.646.875	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 4.611.640.532	\$ 3.774.198.500	\$ 837.442.032
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1.905.009.759	\$ 775.620.878	\$ 1.129.388.881
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 559.026	\$ 454.306	\$ 104.720
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 72.756.322	\$ 38.841.322	\$ 33.915.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 10.528.077	\$ 10.528.077	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 816.067.403	\$ 309.789.416	\$ 506.277.987
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 195.573.415	\$ 33.929.671	\$ 161.643.744
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 107.494.259	\$ 72.072.685	\$ 35.421.574
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 360.154	\$ 360.154	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 198.755.655	\$ 144.076.007	\$ 54.679.648
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 49.742.855	\$ 25.397.581	\$ 24.345.274
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 7.650.590	\$ 4.890.363	\$ 2.760.227
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 373.704.161	\$ 102.674.009	\$ 271.030.152
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 71.817.842	\$ 32.607.287	\$ 39.210.555
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 37.300.000	\$ 37.300.000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 37.300.000	\$ 37.300.000	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 610.407	\$ 566.884	\$ 43.523
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 610.407	\$ 566.884	\$ 43.523
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ 0	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ 0	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 98.268.391	\$ 36.406.768	\$ 61.861.623
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	\$ 23.360.000	\$ -	\$ 23.360.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 23.308.356	\$ 19.834.746	\$ 3.473.610
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 35.224.373	\$ 196.360	\$ 35.028.013
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 16.375.662	\$ 16.375.662	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 1.437.088.389	\$ 730.848.635	\$ 706.239.754
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 1.437.088.389	\$ 730.848.635	\$ 706.239.754
215-99-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTALES</b>	\$ 16.600.212.164	\$ 13.857.324.144	\$ 2.742.888.020


  
**COORDINADORA**  
 CARMEN ROSAS COLLAO  
 COORDINADORA FINANZAS


  
**DIRECTOR**  
 GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
 DIRECTOR DE FINANZAS