

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 DIRECCION DE FINANZAS
 ENERO 2021

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 4,222,724,899	\$ 1,870,968,411	\$ 2,351,756,488
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 2,093,263,062	\$ 1,723,631,776	\$ 369,631,286
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 629,732,254	\$ 628,748,254	\$ 984,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 1,094,883,522	\$ 1,094,883,522	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 368,647,286	\$ -	\$ 368,647,286
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 54,424,571	\$ 30,477,188	\$ 23,947,383
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 7,044,392	\$ 102,361	\$ 6,942,031
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 23,924,766	\$ 23,924,766	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 1,706,706	\$ 1,706,706	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 16,615,000	\$ 1,100,000	\$ 15,515,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 4,883,707	\$ 3,393,355	\$ 1,490,352
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 1,645,914	\$ 1,645,914	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 1,645,914	\$ 1,645,914	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -
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 INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS 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 INVERSION	\$ 8,000,000	\$ -	\$ 8,000,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-07-000-000-000	PROYECTOS	\$ 8,000,000	\$ -	\$ 8,000,000
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
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 PUBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2,065,391,352	\$ 115,213,533	\$ 1,950,177,819
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION 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	\$ 2,065,391,352	\$ 115,213,533	\$ 1,950,177,819
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 4,222,724,899	\$ 1,870,968,411	\$ 2,351,756,488

COORDINADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO FINANZAS
 LA SERENA

DIRECTOR DE FINANZAS
 RICHARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS