

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 10,113,057,855	\$ 7,871,764,105	\$ 2,241,293,750
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 7,223,578,484	\$ 7,217,288,986	\$ 6,289,498
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 2,361,838,946	\$ 2,357,563,914	\$ 4,275,032
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3,075,829,792	\$ 3,075,829,792	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,785,909,746	\$ 1,783,895,280	\$ 2,014,466
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 779,859,131	\$ 310,316,146	\$ 469,542,985
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 338,900	\$ 419,750	\$ 80,850
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 18,490	\$ 10,000	\$ 8,490
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 408,749,883	\$ 123,931,765	\$ 284,818,118
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 71,869,193	\$ 23,442,496	\$ 48,426,697
215-22-06-000-000-000	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 47,679,032	\$ 36,499,965	\$ 11,179,067
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 5,011,080	\$ 5,000,000	\$ 11,080
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 65,904,924	\$ 32,856,907	\$ 33,048,017
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 9,795,463	\$ 4,388,757	\$ 5,406,706
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 2,859,776	\$ 2,859,776	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 152,852,210	\$ 66,419,158	\$ 86,433,052
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 14,780,180	\$ 14,487,572	\$ 292,608
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,596,595	\$ 1,596,595	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1,596,595	\$ 1,596,595	\$ -
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	\$ 2,400,197	\$ 2,400,197	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 2,400,197	\$ 2,400,197	\$ -
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	\$ 5,908,147	\$ 3,427,494	\$ 2,480,653
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	\$ 3,644,872	\$ 1,409,925	\$ 2,234,947
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 1,579,096	\$ 1,333,390	\$ 245,706
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 684,179	\$ 684,179	\$ -
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	\$ 22,400,000	\$ 22,400,000	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 22,400,000	\$ 22,400,000	\$ -
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	\$ 2,077,315,301	\$ 314,334,687	\$ 1,762,980,614
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	\$ 2,077,315,301	\$ 314,334,687	\$ 1,762,980,614
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 10,113,057,855	\$ 7,871,764,105	\$ 2,241,293,750

COORDINADORA
 CAROL ROJAS COLLAO
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS