

**CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIELA**  
**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**MAYO 2021**

**SECTOR SALUD**

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 12,084,248,835	\$ 9,932,199,748	\$ 2,152,049,087
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 9,090,991,204	\$ 9,040,871,103	\$ 50,120,101
215-21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 3,049,285,200	\$ 3,046,193,423	\$ 3,091,777
215-21-02-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 4,337,900,515	\$ 4,337,900,515	\$ -
215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,703,805,489	\$ 1,656,777,165	\$ 47,028,324
215-21-04-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 883,366,891	\$ 456,513,854	\$ 426,853,037
215-22-01-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 344,900	\$ 451,750	\$ -106,850
215-22-02-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 18,490	\$ 576,200	\$ -557,710
215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 439,289,105	\$ 200,257,370	\$ 239,031,735
215-22-05-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 80,671,655	\$ 29,265,034	\$ 51,406,621
215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 53,603,960	\$ 43,284,382	\$ 10,319,578
215-22-07-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 5,095,570	\$ 5,178,976	\$ -83,406
215-22-08-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 83,784,497	\$ 74,550,380	\$ 9,234,117
215-22-09-000-000	ARRIENDOS	\$ 9,795,463	\$ 9,761,049	\$ 34,414
215-22-10-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 2,859,776	\$ 2,859,776	\$ -
215-22-11-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 189,024,388	\$ 73,965,073	\$ 115,059,315
215-22-12-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 18,879,087	\$ 16,863,864	\$ 2,015,223
215-23-00-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,596,595	\$ 1,596,595	\$ -
215-23-01-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1,596,595	\$ 1,596,595	\$ -
215-23-03-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 2,400,197	\$ 2,400,197	\$ -
215-26-01-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 2,400,197	\$ 2,400,197	\$ -
215-26-02-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 6,205,647	\$ 3,800,964	\$ 2,404,683
215-29-01-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000	VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 3,644,872	\$ 1,485,895	\$ 2,158,977
215-29-05-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 1,876,596	\$ 1,630,890	\$ 245,706
215-29-06-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 684,179	\$ 684,179	\$ -
215-29-07-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-99-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-02-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-99-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-00-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 22,400,000	\$ 22,400,000	\$ -
215-31-01-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000	PROYECTOS	\$ 22,400,000	\$ 22,400,000	\$ -
215-32-00-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2,077,288,301	\$ 404,617,035	\$ 1,672,671,266
215-34-01-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-03-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-05-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 2,077,288,301	\$ 404,617,035	\$ 1,672,671,266
215-35-00-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 12,084,248,835</b>	<b>\$ 9,932,199,748</b>	<b>\$ 2,152,049,087</b>

MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIELA  
**COORDINADORA**  
 CARMEN ROJAS COLLAO  
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIELA  
**DIRECTOR DE FINANZAS**  
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS