

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 18,682,092,533	\$ 15,297,827,467	\$ 3,384,265,066
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 13,890,093,703	\$ 13,317,072,127	\$ 573,021,576
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 4,680,599,054	\$ 4,675,523,055	\$ 5,075,999
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 5,854,922,346	\$ 5,854,922,346	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3,354,572,303	\$ 2,786,626,726	\$ 567,945,577
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2,487,440,146	\$ 1,100,465,451	\$ 1,386,974,695
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,576,598	\$ 2,568,368	\$ 8,230
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 2,565,176	\$ 2,565,176	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 3,250,273	\$ 2,411,243	\$ 839,030
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1,239,494,350	\$ 517,522,880	\$ 721,971,470
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 173,060,100	\$ 79,834,438	\$ 93,225,662
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 127,466,399	\$ 89,061,078	\$ 38,405,321
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 9,694,416	\$ 9,694,416	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 323,105,605	\$ 187,831,654	\$ 135,273,951
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 55,583,323	\$ 21,278,968	\$ 34,304,355
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 11,984,885	\$ 11,984,885	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 470,444,775	\$ 152,246,898	\$ 318,197,877
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 68,214,246	\$ 23,465,447	\$ 44,748,799
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 25,833,655	\$ 25,833,655	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 25,833,655	\$ 25,833,655	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 850,000	\$ 850,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 850,000	\$ 850,000	\$ -
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	\$ 3,366,008	\$ 3,366,008	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 3,366,008	\$ 3,366,008	\$ -
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	\$ 48,794,712	\$ 20,288,235	\$ 28,506,477
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	\$ 19,084,448	\$ 4,944,501	\$ 14,139,947
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 20,117,615	\$ 5,199,775	\$ 14,917,840
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 9,356,791	\$ 9,908,101	\$ 551,310
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 235,858	\$ 235,858	\$ -
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	\$ 29,891,000	\$ 29,891,000	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 29,891,000	\$ 29,891,000	\$ -
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	\$ 2,195,823,309	\$ 800,060,991	\$ 1,395,762,318
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	\$ 2,195,823,309	\$ 800,060,991	\$ 1,395,762,318
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 0	\$ -	\$ -
	T O T A L E S	\$ 18,682,092,533	\$ 15,297,827,467	\$ 3,384,265,066



CARMEN VILLAS COLLAO
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS



RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS