

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 21,104,709,322	\$ 17,365,401,892	\$ 3,739,307,430
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 15,797,368,471	\$ 15,225,453,203	\$ 571,915,268
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 5,352,751,108	\$ 5,344,369,795	\$ 8,381,313
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 6,526,511,105	\$ 6,526,511,105	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3,918,106,258	\$ 3,354,572,303	\$ 563,533,955
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2,973,589,632	\$ 1,241,252,729	\$ 1,732,336,903
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 3,866,523	\$ 2,729,492	\$ 1,137,031
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	\$ 3,600,305	\$ 3,307,373	\$ 292,932
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1,444,476,560	\$ 575,288,459	\$ 869,188,101
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 232,571,442	\$ 91,817,240	\$ 140,754,202
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 129,902,370	\$ 94,085,301	\$ 35,817,069
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 13,725,376	\$ 13,725,376	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 469,030,739	\$ 222,021,434	\$ 247,009,305
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 62,317,732	\$ 26,399,732	\$ 35,918,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 15,469,597	\$ 12,477,385	\$ 2,992,212
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 518,273,660	\$ 152,654,859	\$ 365,618,801
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 77,790,152	\$ 44,180,902	\$ 33,609,250
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 26,021,938	\$ 26,021,938	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 26,021,938	\$ 26,021,938	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,350,000	\$ 1,350,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 1,350,000	\$ 1,350,000	\$ -
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	\$ 6,966,008	\$ 6,966,008	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 6,966,008	\$ 6,966,008	\$ -
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	\$ 74,607,172	\$ 29,375,093	\$ 45,232,079
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	\$ 21,313,649	\$ 7,345,672	\$ 13,967,977
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 35,326,922	\$ 6,033,882	\$ 29,293,040
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 15,208,371	\$ 15,759,681	\$ 551,310
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 2,758,230	\$ 235,858	\$ 2,522,372
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	\$ 2,194,915,101	\$ 805,091,921	\$ 1,389,823,180
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	\$ 2,194,915,101	\$ 805,091,921	\$ 1,389,823,180
215-34-99-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 21,104,709,322</b>	<b>\$ 17,365,401,892</b>	<b>\$ 3,739,307,430</b>

**CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA**  
**COORDINADORA**  
 CARMEN ROJAS COLLAO  
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

**CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA**  
**DIRECTOR DE FINANZAS**  
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS