

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 24,159,573,231	\$ 20,454,018,594	\$ 3,705,554,637
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 18,353,107,155	\$ 17,800,001,302	\$ 553,105,853
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 6,389,167,282	\$ 6,384,602,095	\$ 4,565,187
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 7,464,177,834	\$ 7,464,177,834	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 4,499,762,039	\$ 3,951,221,373	\$ 548,540,666
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3,370,315,196	\$ 1,579,921,104	\$ 1,790,394,092
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 4,863,925	\$ 3,932,025	\$ 931,500
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 2,623,076	\$ 2,623,076	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 29,715,268	\$ 29,605,269	\$ 109,999
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1,658,399,726	\$ 756,254,126	\$ 902,145,600
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 261,617,056	\$ 109,350,755	\$ 152,266,301
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 137,364,014	\$ 99,121,650	\$ 38,242,364
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 14,890,430	\$ 14,890,430	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 528,276,637	\$ 279,648,108	\$ 248,628,529
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 69,101,230	\$ 26,399,732	\$ 42,701,498
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 18,486,941	\$ 15,469,597	\$ 3,017,344
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 560,640,570	\$ 196,074,089	\$ 364,566,481
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 84,336,723	\$ 46,552,247	\$ 37,784,476
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 97,270,546	\$ 97,270,546	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 97,270,546	\$ 97,270,546	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ -
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 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	\$ 8,471,388	\$ 7,575,752	\$ 895,636
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 8,471,388	\$ 7,575,752	\$ 895,636
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	\$ 99,538,399	\$ 41,465,030	\$ 58,073,369
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	\$ 25,637,678	\$ 11,409,091	\$ 14,228,587
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 53,319,180	\$ 11,445,460	\$ 41,873,720
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 17,823,311	\$ 18,374,621	\$ 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	\$ 2,199,379,547	\$ 896,293,860	\$ 1,303,085,687
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	\$ 2,199,379,547	\$ 896,293,860	\$ 1,303,085,687
215-99-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 0	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 24,159,573,231	\$ 20,454,018,594	\$ 3,705,554,637

CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 LA SERENA
COORDINADORA
 CARMEN VILLAS COLLAO
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 LA SERENA
DIRECTOR DE FINANZAS
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS