

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 26,554,366,996	\$ 23,103,519,875	\$ 3,450,847,121
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 20,315,267,695	\$ 19,776,204,574	\$ 539,063,121
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 7,112,520,671	\$ 7,102,968,671	\$ 9,552,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 8,174,951,534	\$ 8,174,951,534	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 5,027,795,490	\$ 4,498,284,369	\$ 529,511,121
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3,759,031,259	\$ 2,013,017,529	\$ 1,746,013,730
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 11,529,529	\$ 7,404,413	\$ 4,125,116
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 2,944,376	\$ 2,623,076	\$ 321,300
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 32,828,598	\$ 32,818,598	\$ 10,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1,838,096,074	\$ 894,101,407	\$ 943,994,667
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 286,010,887	\$ 115,806,372	\$ 170,204,515
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 142,762,037	\$ 111,594,620	\$ 31,167,417
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 15,571,620	\$ 15,512,720	\$ 58,900
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 605,225,155	\$ 497,476,137	\$ 107,749,018
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 82,622,078	\$ 36,250,332	\$ 46,371,746
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 18,929,341	\$ 15,911,997	\$ 3,017,344
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 630,155,464	\$ 248,782,744	\$ 381,372,720
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 92,356,100	\$ 34,735,113	\$ 57,620,987
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 121,630,311	\$ 97,270,546	\$ 24,359,765
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 121,630,311	\$ 97,270,546	\$ 24,359,765
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2,150,000	\$ 2,150,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 2,150,000	\$ 2,150,000	\$ -
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	\$ 8,471,388	\$ 8,471,388	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 8,471,388	\$ 8,471,388	\$ -
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	\$ 114,679,762	\$ 81,260,851	\$ 33,418,911
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	\$ 32,444,308	\$ 32,017,268	\$ 427,040
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 55,926,470	\$ 28,427,950	\$ 27,498,520
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 23,550,754	\$ 20,579,775	\$ 2,970,979
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	\$ 2,203,245,581	\$ 1,095,253,987	\$ 1,107,991,594
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	\$ 2,203,245,581	\$ 1,095,253,987	\$ 1,107,991,594
215-36-00-000-000-000	ESTADO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 26,554,366,996	\$ 23,103,519,875	\$ 3,450,847,121

COORDINADORA
 CARMEN RIVERA COLLAO
 COORDINADORA DE DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS