

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 29,111,726,788	\$ 25,630,285,536	\$ 3,481,441,252
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 22,352,470,787	\$ 21,767,097,453	\$ 585,373,334
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 7,842,750,114	\$ 7,840,627,689	\$ 2,122,425
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 8,898,674,274	\$ 8,898,674,274	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 5,611,046,399	\$ 5,027,795,490	\$ 583,250,909
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 4,198,145,149	\$ 2,351,047,957	\$ 1,847,097,192
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 11,755,845	\$ 11,689,535	\$ 66,310
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 2,944,376	\$ 2,944,376	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 32,883,598	\$ 32,883,598	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1,990,346,932	\$ 1,053,730,283	\$ 936,616,649
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 319,750,476	\$ 128,733,696	\$ 191,016,780
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 226,467,058	\$ 151,747,685	\$ 74,719,373
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 16,047,620	\$ 16,047,620	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 662,123,630	\$ 543,889,172	\$ 118,234,458
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 92,846,074	\$ 49,196,552	\$ 43,649,522
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 18,929,341	\$ 18,929,341	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 721,374,600	\$ 302,942,299	\$ 418,432,301
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 102,675,599	\$ 38,313,800	\$ 64,361,799
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 130,263,071	\$ 100,315,517	\$ 29,947,554
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 130,263,071	\$ 100,315,517	\$ 29,947,554
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ -
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	\$ 11,074,857	\$ 10,688,061	\$ 386,796
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 11,074,857	\$ 10,688,061	\$ 386,796
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	\$ 119,239,374	\$ 96,729,230	\$ 22,510,144
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	\$ 32,759,228	\$ 32,288,658	\$ 470,570
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 58,926,472	\$ 39,409,270	\$ 19,517,202
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 24,795,444	\$ 24,795,444	\$ -
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	\$ 94,883,969	\$ 94,883,969	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 94,883,969	\$ 94,883,969	\$ -
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	\$ 2,203,249,581	\$ 1,207,123,349	\$ 996,126,232
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	\$ 2,203,249,581	\$ 1,207,123,349	\$ 996,126,232
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 29,111,726,788	\$ 25,630,285,536	\$ 3,481,441,252



CARMEN ROSAS COLLAO
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS



RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS