

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 33,583,765,127	\$ 30,971,905,222	\$ 2,611,859,905
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 25,172,058,014	\$ 25,172,058,014	\$ -
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 8,997,774,274	\$ 8,997,774,274	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 9,953,081,232	\$ 9,953,081,232	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 6,221,202,508	\$ 6,221,202,508	\$ -
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 5,512,970,367	\$ 3,884,059,971	\$ 1,628,910,396
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 15,277,978	\$ 15,277,978	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 3,625,108	\$ 3,625,108	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 45,536,928	\$ 45,536,928	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 2,648,764,918	\$ 1,792,273,531	\$ 856,491,387
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 366,097,924	\$ 221,776,857	\$ 144,321,067
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 277,608,345	\$ 178,021,361	\$ 99,586,984
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 34,751,781	\$ 32,337,846	\$ 2,413,935
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 884,893,372	\$ 677,499,216	\$ 207,394,156
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 123,472,114	\$ 58,563,580	\$ 64,908,534
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 22,039,026	\$ 22,039,026	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 973,710,022	\$ 792,991,725	\$ 180,718,297
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 117,192,851	\$ 44,116,815	\$ 73,076,036
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 130,263,071	\$ 109,858,563	\$ 20,404,508
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 130,263,071	\$ 109,858,563	\$ 20,404,508
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3,583,899	\$ 3,583,899	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 3,583,899	\$ 3,583,899	\$ -
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	\$ 11,444,700	\$ 11,444,700	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 11,444,700	\$ 11,444,700	\$ -
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	\$ 335,195,945	\$ 321,888,965	\$ 13,306,980
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	\$ 56,267,804	\$ 45,483,196	\$ 10,784,608
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 238,280,104	\$ 238,280,104	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 35,955,403	\$ 35,955,403	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 4,692,634	\$ 2,170,262	\$ 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	\$ 195,219,032	\$ 181,207,972	\$ 14,011,060
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 195,219,032	\$ 181,207,972	\$ 14,011,060
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	\$ 2,223,030,099	\$ 1,287,803,138	\$ 935,226,961
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	\$ 2,223,030,099	\$ 1,287,803,138	\$ 935,226,961
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 33,583,765,127	\$ 30,971,905,222	\$ 2,611,859,905

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 COORDINADORA
 CAROL ROJAS COLLAO
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

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