

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
 INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 FEBRERO 2022

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 7,272,145,631	\$ 4,174,250,164	\$ 3,097,895,467
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 4,204,053,181	\$ 3,806,049,657	\$ 398,003,524
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 2,004,024,428	\$ 1,995,316,559	\$ 8,707,869
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 1,470,133,255	\$ 1,470,133,255	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 729,895,498	\$ 340,599,843	\$ 389,295,655
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 298,754,546	\$ 107,662,705	\$ 191,091,841
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 82,389	\$ 2,000	\$ 80,389
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2,000,620	\$ 2,000,620	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 48,368,076	\$ 11,775,991	\$ 36,592,085
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 44,663,790	\$ 14,309,571	\$ 30,354,219
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 16,918,897	\$ 11,714,432	\$ 5,204,465
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 36,225,370	\$ 32,938,660	\$ 3,286,710
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 10,232,172	\$ 10,232,172	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 118,395,689	\$ 16,413,140	\$ 101,982,549
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 21,867,543	\$ 8,276,119	\$ 13,591,424
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 16,826,440	\$ 4,206,610	\$ 12,619,830
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 16,826,440	\$ 4,206,610	\$ 12,619,830
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -
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	\$ 33,456,058	\$ -	\$ 33,456,058
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 33,456,058	\$ -	\$ 33,456,058
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	\$ 107,660	\$ 15,980	\$ 91,680
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	\$ 91,680	\$ -	\$ 91,680
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 15,980	\$ 15,980	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 6,825,840	\$ 6,825,840	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 6,825,840	\$ 6,825,840	\$ -
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	\$ 2,711,871,906	\$ 249,239,372	\$ 2,462,632,534
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	\$ 2,711,871,906	\$ 249,239,372	\$ 2,462,632,534
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		\$ 7,272,145,631	\$ 4,174,250,164	\$ 3,097,895,467



WEN ROJAS COLLAO  
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS



RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS