


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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 9,659,534,004	\$ 6,502,900,149	\$ 3,156,633,855
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 6,220,390,350	\$ 5,790,056,639	\$ 430,333,711
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 3,085,623,175	\$ 3,073,448,848	\$ 12,174,327
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 1,986,742,293	\$ 1,986,742,293	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,148,024,882	\$ 729,865,498	\$ 418,159,384
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 590,665,292	\$ 224,046,374	\$ 366,618,918
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,212,800	\$ 1,082,820	\$ 129,980
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 6,506,840	\$ 6,506,840	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 242,215,465	\$ 75,906,193	\$ 166,309,272
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 67,006,161	\$ 26,568,440	\$ 40,437,721
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 27,913,686	\$ 27,688,736	\$ 224,950
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 2,940,900	\$ 2,889,150	\$ 51,750
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 51,278,230	\$ 39,208,704	\$ 12,069,526
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 13,060,273	\$ 13,060,273	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 147,858,911	\$ 22,366,234	\$ 125,492,677
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 30,655,026	\$ 8,751,984	\$ 21,903,042
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 44,443,084	\$ 15,471,910	\$ 28,971,174
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 44,443,084	\$ 15,471,910	\$ 28,971,174
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 750,000	\$ 750,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 750,000	\$ 750,000	\$ -
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	\$ 5,449,982	\$ 3,511,792	\$ 1,938,190
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	\$ 1,820,531	\$ 1,716,339	\$ 104,192
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 1,833,998	\$ -	\$ 1,833,998
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 1,795,453	\$ 1,795,453	\$ -
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	\$ 2,757,553,398	\$ 462,237,594	\$ 2,295,315,804
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	\$ 2,757,553,398	\$ 462,237,594	\$ 2,295,315,804
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	T O T A L E S	\$ 9,659,534,004	\$ 6,502,900,149	\$ 3,156,633,855


 ENRIQUE COLLAO
 COORDINADOR DEPARTAMENTO FINANZAS


 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS