

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 13,059,069,757	\$ 9,939,171,195	\$ 3,119,898,562
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 8,844,825,167	\$ 8,378,594,566	\$ 466,230,601
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 4,192,500,095	\$ 4,188,583,717	\$ 3,916,378
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 2,516,695,082	\$ 2,512,554,788	\$ 4,140,294
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2,135,629,990	\$ 1,677,456,061	\$ 458,173,929
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,315,718,173	\$ 819,570,493	\$ 496,147,680
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,312,210	\$ 1,296,210	\$ 16,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 7,820	\$ -	\$ 7,820
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 6,516,840	\$ 6,506,840	\$ 10,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 326,156,286	\$ 114,089,043	\$ 212,067,243
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 102,731,856	\$ 40,370,709	\$ 62,361,147
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 44,241,081	\$ 43,269,684	\$ 971,397
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 2,967,913	\$ 2,967,913	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 71,603,570	\$ 39,956,552	\$ 31,647,018
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 15,785,720	\$ 15,785,720	\$ -
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	\$ 191,487,927	\$ 32,358,921	\$ 159,129,006
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 552,889,950	\$ 522,951,901	\$ 29,938,049
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 62,961,355	\$ 16,771,910	\$ 46,189,445
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 62,961,355	\$ 16,771,910	\$ 46,189,445
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	\$ 5,848,042	\$ 4,014,044	\$ 1,833,998
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	\$ 1,874,121	\$ 1,874,121	\$ -
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 1,833,998	\$ -	\$ 1,833,998
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 2,139,923	\$ 2,139,923	\$ -
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 ANTI-CIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000-000	POR ANTI-CIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
		0		
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	\$ 2,788,685,122	\$ 712,644,342	\$ 2,076,040,780
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	\$ 2,788,685,122	\$ 712,644,342	\$ 2,076,040,780
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 13,059,069,757</b>	<b>\$ 9,939,171,195</b>	<b>\$ 3,119,898,562</b>

COORDINADORA  
 CAROLINA AGUIAR COLLAO  
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS  
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS