

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 15,697,946,671	\$ 12,386,582,702	\$ 3,311,363,969
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 10,967,566,584	\$ 10,455,754,624	\$ 511,811,960
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 5,280,419,520	\$ 5,269,214,457	\$ 11,205,063
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3,048,558,586	\$ 3,048,558,586	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2,638,588,478	\$ 2,137,981,581	\$ 500,606,897
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,811,964,746	\$ 1,007,549,483	\$ 804,415,263
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,437,919	\$ 1,416,019	\$ 21,900
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 7,820	\$ 7,820	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 13,552,170	\$ 13,523,860	\$ 28,310
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 406,478,568	\$ 175,584,944	\$ 230,893,624
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 157,244,082	\$ 53,165,534	\$ 104,078,548
215-22-06-000-000-000	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 54,995,920	\$ 53,006,478	\$ 1,989,442
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 3,016,494	\$ 3,016,494	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 297,962,289	\$ 104,196,472	\$ 193,765,817
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 35,150,530	\$ 20,350,530	\$ 14,800,000
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	\$ 275,496,248	\$ 60,235,421	\$ 215,260,827
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 566,605,706	\$ 523,028,911	\$ 43,576,795
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 67,096,503	\$ 37,047,394	\$ 30,049,109
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 67,096,503	\$ 37,047,394	\$ 30,049,109
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ -
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 INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS 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	\$ 21,777,303	\$ 15,097,186	\$ 6,680,117
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	\$ 2,309,100	\$ 2,309,100	\$ -
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 3,440,498	\$ 1,606,500	\$ 1,833,998
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 8,830,622	\$ 8,830,622	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 7,197,083	\$ 2,350,964	\$ 4,846,119
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	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ 2,788,259,637	\$ 863,308,175	\$ 1,924,951,462
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-09-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 2,788,259,637	\$ 863,308,175	\$ 1,924,951,462
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 15,697,946,671	\$ 12,386,582,702	\$ 3,311,363,969

COORDINADOR,
 CAROLINA CÁLLAO
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
 RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS