

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 19,117,720,822	\$ 15,606,752,409	\$ 3,510,968,413
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 13,659,923,060	\$ 13,123,172,965	\$ 536,750,095
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 6,736,777,701	\$ 6,720,823,223	\$ 15,954,478
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3,728,371,040	\$ 3,728,371,040	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3,194,774,319	\$ 2,673,978,702	\$ 520,795,617
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2,508,782,040	\$ 1,303,542,059	\$ 1,205,239,981
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 6,324,271	\$ 4,771,410	\$ 1,552,861
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 7,820	\$ 7,820	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 13,631,556	\$ 13,593,323	\$ 38,233
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 699,903,938	\$ 295,857,069	\$ 404,046,869
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 182,818,986	\$ 68,729,906	\$ 114,089,080
215-22-05-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 88,586,457	\$ 67,271,142	\$ 21,315,315
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 3,267,316	\$ 3,105,744	\$ 161,572
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 413,348,385	\$ 202,704,241	\$ 210,644,144
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 67,400,743	\$ 23,739,474	\$ 43,661,269
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,097,882	\$ 3,097,882	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 447,804,662	\$ 95,854,966	\$ 351,949,696
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 582,590,024	\$ 524,809,082	\$ 57,780,942
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 67,096,503	\$ 38,047,394	\$ 29,049,109
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 67,096,503	\$ 38,047,394	\$ 29,049,109
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000	\$ -
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	\$ 47,671,157	\$ 45,635,736	\$ 2,035,421
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	\$ 26,815,983	\$ 26,756,994	\$ 58,989
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 3,440,498	\$ 1,606,500	\$ 1,833,998
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 9,934,130	\$ 9,934,130	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 7,480,546	\$ 7,338,112	\$ 142,434
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	\$ 2,792,716,164	\$ 1,088,278,415	\$ 1,704,437,749
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 P.OTANTE	\$ 2,792,716,164	\$ 1,088,278,415	\$ 1,704,437,749
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 19,117,720,822	\$ 15,606,752,409	\$ 3,510,968,413


 COORDINADOR,
 CAROLINA ROJAS COLLAO
 COORDINADORA DE FINANZAS


 DIRECTOR DE
 FINANZAS
 JOSE DIAZ TORREJON
 DIRECTOR DE FINANZAS