

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 21,881,707,293	\$ 18,047,355,168	\$ 3,834,352,125
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 15,859,583,252	\$ 15,322,525,711	\$ 537,057,541
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 7,808,958,488	\$ 7,787,713,138	\$ 21,245,350
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 4,303,414,765	\$ 4,303,414,765	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3,747,209,999	\$ 3,231,397,808	\$ 515,812,191
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3,024,816,893	\$ 1,500,710,626	\$ 1,524,106,267
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 6,589,483	\$ 4,943,262	\$ 1,646,221
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 43,990	\$ 43,990	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 25,073,345	\$ 25,035,112	\$ 38,233
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 898,216,996	\$ 350,531,152	\$ 547,685,844
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 217,783,920	\$ 85,425,792	\$ 132,358,128
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 130,792,855	\$ 98,475,704	\$ 32,317,151
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 3,788,953	\$ 3,209,572	\$ 579,381
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 498,312,162	\$ 250,284,121	\$ 248,028,041
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 80,246,145	\$ 25,450,743	\$ 54,795,402
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,197,882	\$ 3,197,882	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 557,795,932	\$ 124,402,966	\$ 433,352,966
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 603,015,230	\$ 529,710,330	\$ 73,304,900
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 73,096,503	\$ 44,514,257	\$ 28,582,246
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 73,096,503	\$ 44,514,257	\$ 28,582,246
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3,050,000	\$ 1,250,000	\$ 1,800,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 3,050,000	\$ 1,250,000	\$ 1,800,000
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	\$ 34,955,920	\$ 1,499,862	\$ 33,456,058
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 34,955,920	\$ 1,499,862	\$ 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	\$ 64,669,007	\$ 49,657,328	\$ 15,011,679
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	\$ 40,632,878	\$ 27,647,003	\$ 12,985,875
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 4,980,182	\$ 3,146,184	\$ 1,833,998
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 11,461,392	\$ 11,461,392	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 7,594,555	\$ 7,402,749	\$ 191,806
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	\$ 28,827,601	\$ 6,825,840	\$ 22,001,761
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 28,827,601	\$ 6,825,840	\$ 22,001,761
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000-000	POR ANTIPOPOS 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	\$ 2,792,708,117	\$ 1,120,371,544	\$ 1,672,336,573
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	\$ 2,792,708,117	\$ 1,120,371,544	\$ 1,672,336,573
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 21,881,707,293	\$ 18,047,355,168	\$ 3,834,352,125

COORDINADOR
 CARMEN MOJAS COLLAO
 COORDINADORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
 JORGE DIAZ TORREON
 DIRECTOR DE FINANZAS