

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 24,716,416,815	\$ 20,594,932,163	\$ 4,121,484,652
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 18,077,749,360	\$ 17,519,693,460	\$ 558,055,900
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 9,438,257,380	\$ 9,422,550,460	\$ 15,706,920
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 4,950,715,757	\$ 4,950,715,757	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3,688,776,223	\$ 3,146,427,243	\$ 542,348,980
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3,629,086,741	\$ 1,702,535,583	\$ 1,926,551,158
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 7,362,323	\$ 7,338,323	\$ 24,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 43,990	\$ 43,990	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 29,656,572	\$ 29,656,572	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1,183,404,279	\$ 405,290,350	\$ 778,113,929
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 242,364,215	\$ 97,468,378	\$ 144,895,837
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 167,760,723	\$ 133,091,239	\$ 34,669,484
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 3,932,503	\$ 3,308,122	\$ 624,381
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 624,255,802	\$ 318,680,928	\$ 305,574,874
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 88,266,021	\$ 32,691,574	\$ 55,574,447
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 7,081,045	\$ 7,081,045	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 656,435,537	\$ 137,717,027	\$ 518,718,510
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 618,523,731	\$ 530,168,035	\$ 88,355,696
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 73,096,503	\$ 57,847,983	\$ 15,248,520
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 73,096,503	\$ 57,847,983	\$ 15,248,520
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4,704,050	\$ 2,904,050	\$ 1,800,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 4,704,050	\$ 2,904,050	\$ 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 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	\$ 23,659,702	\$ 1,499,862	\$ 22,159,840
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 23,659,702	\$ 1,499,862	\$ 22,159,840
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	\$ 79,637,219	\$ 70,796,471	\$ 8,840,748
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	\$ 51,939,970	\$ 44,973,190	\$ 6,966,780
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	\$ 14,949,376	\$ 14,949,376	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 7,767,691	\$ 7,727,721	\$ 39,970
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	\$ 36,788,054	\$ 14,786,293	\$ 22,001,761
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 36,788,054	\$ 14,786,293	\$ 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 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	\$ 2,791,695,186	\$ 1,224,868,461	\$ 1,566,826,725
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	\$ 2,791,695,186	\$ 1,224,868,461	\$ 1,566,826,725
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 24,716,416,815</b>	<b>\$ 20,594,932,163</b>	<b>\$ 4,121,484,652</b>

COORDINADOR,  
 CARMEN ROJAS COLLAO  
 COORDINADORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS  
 JORGE DIAZ TORREJON  
 DIRECTOR DE FINANZAS