

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDOS
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 38,856,801,440	\$ 34,971,991,892	\$ 3,884,809,548
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 28,766,961,472	\$ 28,759,433,167	\$ 7,528,305
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 15,013,656,315	\$ 15,009,062,010	\$ 4,594,305
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 7,749,707,358	\$ 7,746,773,358	\$ 2,934,000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 6,003,597,799	\$ 6,003,597,799	\$ 0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 6,636,482,029	\$ 4,267,080,587	\$ 2,369,401,442
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 9,282,791	\$ 9,282,791	\$ 0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 1,309,682	\$ 1,309,682	\$ 0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 59,253,810	\$ 59,253,810	\$ 0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 2,359,722,006	\$ 1,459,230,165	\$ 900,491,841
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 385,701,041	\$ 162,668,367	\$ 223,032,674
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 455,293,481	\$ 294,366,679	\$ 160,926,802
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 13,187,344	\$ 12,949,612	\$ 237,732
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,189,841,706	\$ 793,326,834	\$ 396,514,872
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 60,707,811	\$ 49,354,677	\$ 11,353,134
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 17,579,967	\$ 17,579,967	\$ 0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 1,391,489,967	\$ 871,676,330	\$ 519,813,637
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 693,112,423	\$ 536,081,673	\$ 157,030,750
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 359,517,897	\$ 359,517,897	\$ 0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 359,517,897	\$ 359,517,897	\$ 0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 31,558,691	\$ 31,558,691	\$ 0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 31,558,691	\$ 31,558,691	\$ 0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 55,636,865	\$ 55,636,865	\$ 0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 55,636,865	\$ 55,636,865	\$ 0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 148,025,395	\$ 141,972,210	\$ 6,053,185
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 65,791,925	\$ 60,624,945	\$ 5,166,980
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 27,640,744	\$ 27,640,744	\$ 0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 45,938,830	\$ 45,938,830	\$ 0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 8,653,896	\$ 7,767,691	\$ 886,205
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 54,995,835	\$ 46,454,967	\$ 8,540,868
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 54,995,835	\$ 46,454,967	\$ 8,540,868
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2,803,623,256	\$ 1,310,337,508	\$ 1,493,285,748
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 2,803,623,256	\$ 1,310,337,508	\$ 1,493,285,748
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES		\$ 38,856,801,440	\$ 34,971,991,892	\$ 3,884,809,548

FRANCISCA VECINO DE NOVOA
 ENCARGADA DE UNIDAD DE PRESUPUESTO
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA

JORGE DIAZ TORREALBA
 DIRECTOR DE FINANZAS
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA