

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
 INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 FEBRERO 2023

SECTOR SALUD

CUENTA	DEMINOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$9,579,217,093	\$5,640,742,925	\$3,938,474,108
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$5,400,609,048	\$4,982,451,891	\$418,157,157
215-21-01-000-000-00	PERSONAL DE PLANTA	\$3,409,417,844	\$3,402,667,844	\$6,750,000
215-21-02-000-000-00	PERSONAL A CONTRATA	\$1,205,921,637	\$1,205,921,637	\$0
215-21-03-000-000-00	OTRAS REMUNERACIONES	\$785,269,567	\$373,862,410	\$411,407,157
215-21-04-000-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$0	\$0	\$0
215-22-00-000-000-00	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$254,991,853	\$198,419,860	\$56,571,993
215-22-01-000-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$73,501	\$73,501	\$0
215-22-02-000-000-00	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$22,140	\$22,140	\$0
215-22-03-000-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$3,021,510	\$3,021,510	\$0
215-22-04-000-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$16,688,522	\$10,620,495	\$6,068,027
215-22-05-000-000-00	SERVICIOS BÁSICOS	\$38,069,498	\$31,042,662	\$7,026,836
215-22-06-000-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$12,400,752	\$12,400,752	\$0
215-22-07-000-000-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$0	\$0	\$0
215-22-08-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	\$67,093,305	\$47,197,080	\$19,896,225
215-22-09-000-000-00	ARRIENDOS	\$11,202,323	\$9,363,859	\$1,838,464
215-22-10-000-000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$733,882	\$0	\$733,882
215-22-11-000-000-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$87,034,891	\$66,521,964	\$20,512,927
215-22-12-000-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$18,651,529	\$18,155,897	\$495,632
215-23-00-000-000-00	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$24,663,268	\$0	\$24,663,268
215-23-01-000-000-00	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$24,663,268	\$0	\$24,663,268
215-23-03-000-000-00	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$0	\$0	\$0
215-24-00-000-000-00	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$0	\$0	\$0
215-24-01-000-000-00	AL SECTOR PRIVADO	\$0	\$0	\$0
215-24-03-000-000-00	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$0	\$0	\$0
215-24-07-000-000-00	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0	\$0	\$0
215-25-00-000-000-00	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$0	\$0	\$0
215-25-01-000-000-00	IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0
215-25-99-000-000-00	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$0	\$0	\$0
215-26-00-000-000-00	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$661,937	\$661,937	\$0
215-26-01-000-000-00	DEVOLUCIONES	\$661,937	\$661,937	\$0
215-26-02-000-000-00	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$0	\$0	\$0
215-26-04-000-000-00	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$0	\$0
215-29-00-000-000-00	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$633,570	\$633,570	\$0
215-29-01-000-000-00	TERRENOS	\$0	\$0	\$0
215-29-02-000-000-00	EDIFICIOS	\$0	\$0	\$0
215-29-03-000-000-00	VEHÍCULOS	\$0	\$0	\$0
215-29-04-000-000-00	MOBILIARIO Y OTROS	\$488,580	\$488,580	\$0
215-29-05-000-000-00	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$0	\$0	\$0
215-29-06-000-000-00	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$144,990	\$144,990	\$0
215-29-07-000-000-00	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$0	\$0	\$0
215-29-99-000-000-00	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0
215-30-00-000-000-00	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0
215-30-01-000-000-00	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0	\$0	\$0
215-30-02-000-000-00	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0	\$0	\$0
215-30-99-000-000-00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0
215-31-00-000-000-00	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$0	\$0	\$0
215-31-01-000-000-00	ESTUDIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0
215-31-02-000-000-00	PROYECTOS	\$0	\$0	\$0
215-32-00-000-000-00	C X P PRÉSTAMOS	\$0	\$0	\$0
215-32-06-000-000-00	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$0	\$0	\$0
215-32-09-000-000-00	POR VENTAS A PLAZO	\$0	\$0	\$0
215-33-00-000-000-00	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$0	\$0	\$0
215-33-01-000-000-00	AL SECTOR PRIVADO	\$0	\$0	\$0
215-33-03-000-000-00	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$0	\$0	\$0
215-34-00-000-000-00	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$3,897,657,357	\$458,575,667	\$3,439,081,690
215-34-01-000-000-00	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$0	\$0	\$0
215-34-03-000-000-00	INTERESES DEUDA INTERNA	\$0	\$0	\$0
215-34-05-000-000-00	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$0	\$0	\$0
215-34-07-000-000-00	DEUDA FLOTANTE	\$3,897,657,357	\$458,575,667	\$3,439,081,690
215-35-00-000-000-00	SALDO FINAL DE CAJA	\$0	\$0	\$0
		\$9,579,217,093	\$5,640,742,925	\$3,938,474,108

