

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$12,723,847,922	\$8,554,511,937	\$4,169,335,985
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$8,001,124,053	\$7,558,314,637	\$442,809,416
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$4,991,104,647	\$4,983,837,635	\$7,267,012
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$1,789,207,435	\$1,789,207,435	\$0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$1,220,811,971	\$785,269,567	\$435,542,404
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	\$734,633,391	\$416,970,831	\$317,662,560
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$665,322	\$653,022	\$12,300
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$22,140	\$22,140	\$0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$3,101,202	\$3,101,202	\$0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$89,653,915	\$30,766,622	\$58,887,293
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$85,601,781	\$46,889,849	\$38,711,932
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$45,298,298	\$28,925,599	\$16,372,699
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$60,340	\$60,340	\$0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$178,277,665	\$131,289,966	\$46,987,699
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$14,611,651	\$14,602,589	\$9,062
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$733,882	\$733,882	\$0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$270,570,328	\$140,377,427	\$130,192,901
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$46,036,867	\$19,548,193	\$26,488,674
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$24,663,268	\$6,165,818	\$18,497,450
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$24,663,268	\$6,165,818	\$18,497,450
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$0	\$0	\$0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$2,521,530	\$2,521,530	\$0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$2,521,530	\$2,521,530	\$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	\$661,937	\$661,937	\$0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$661,937	\$661,937	\$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	\$5,989,241	\$5,989,241	\$0
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	\$1,581,308	\$1,581,308	\$0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$77,430	\$77,430	\$0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$4,330,503	\$4,330,503	\$0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$0	\$0	\$0
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	\$0	\$0	\$0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$0	\$0	\$0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$0	\$0	\$0
215-32-06-000-000-000	POR ANTIICIPIOS 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	\$3,954,254,502	\$563,887,943	\$3,390,366,559
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	\$3,954,254,502	\$563,887,943	\$3,390,366,559
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$0	\$0	\$0
<b>TOTALES UNIDAD DE PRESUPUESTO</b>		<b>\$12,723,847,922</b>	<b>\$8,554,511,937</b>	<b>\$4,169,335,985</b>

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
 JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO  
 FRANCISCO VELAZQUEZ NOVOA  
 ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTOS

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 JORGE MAZARREJON  
 DIRECTOR DE FINANZAS