

**CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA**  
**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**MARZO 2021**

**SECTOR ADMINISTRACION**

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 677,248,790	\$ 650,910,557	\$ 26,338,233
215-21-00-000-000-000	<b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>	\$ 565,737,521	\$ 560,883,083	\$ 4,854,438
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 481,650,003	\$ 479,175,397	\$ 2,474,606
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3,243,134	\$ 3,243,134	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 80,844,384	\$ 78,464,552	\$ 2,379,832
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$ 66,297,909	\$ 63,679,225	\$ 2,618,684
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 385,754	\$ 136,688	\$ 249,066
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 83,300	\$ -	\$ 83,300
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 57,769,898	\$ 56,681,048	\$ 1,088,850
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 206,346	\$ 206,346	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 1,784,511	\$ 592,916	\$ 1,191,595
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 6,068,100	\$ 6,062,227	\$ 5,873
215-23-00-000-000-000	<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 16,771,691	\$ 16,771,691	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 16,771,691	\$ 16,771,691	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000-000	<b>C X P ÍNTEGROS AL FISCO</b>	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000-000	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-00-000-000-000	<b>C X P PRÉSTAMOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000-000	PDR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000-000	PDR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-00-000-000-000	<b>C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	\$ 28,141,669	\$ 9,276,558	\$ 18,865,111
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-09-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 28,141,669	\$ 9,276,558	\$ 18,865,111
215-35-00-000-000-000	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>T O T A L E S</b>	\$ 677,248,790	\$ 650,910,557	\$ 26,338,233

**COORDINADORA**  
**CARRÉN ROJAS COLLAO**  
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

**RICARDO GOMEZ VILLABLANCA**  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS