

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

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1,093,714,674	\$ 1,067,312,870	\$ 26,401,804
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 937,494,875	\$ 935,115,043	\$ 2,379,832
215-21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 790,719,637	\$ 790,719,637	\$ -
215-21-02-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 5,074,890	\$ 5,074,890	\$ -
215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 141,700,348	\$ 139,320,516	\$ 2,379,832
215-21-04-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 109,087,094	\$ 104,409,825	\$ 4,677,269
215-22-01-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-02-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-05-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 649,096	\$ 335,666	\$ 313,430
215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-07-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-08-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 83,300	\$ -	\$ 83,300
215-22-09-000-000	ARRIENDOS	\$ 99,626,053	\$ 96,148,873	\$ 3,477,180
215-22-10-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 613,946	\$ 415,123	\$ 198,823
215-22-11-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 1,784,511	\$ 1,186,999	\$ 597,512
215-22-12-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 6,330,188	\$ 6,323,164	\$ 7,024
215-23-00-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 18,225,899	\$ 17,025,899	\$ 1,200,000
215-23-01-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 18,225,899	\$ 17,025,899	\$ 1,200,000
215-23-03-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -
215-24-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 465,137	\$ 465,137	\$ -
215-26-01-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 465,137	\$ 465,137	\$ -
215-26-02-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-01-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000	VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-05-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-07-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-99-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-02-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-99-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-00-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-00-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 28,141,669	\$ 9,996,966	\$ 18,144,703
215-34-01-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-03-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-06-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 28,141,669	\$ 9,996,966	\$ 18,144,703
215-35-00-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1,093,714,674</b>	<b>\$ 1,067,312,870</b>	<b>\$ 26,401,804</b>

COORDINADURA  
 CARMEN ROJAS COLLAO  
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS