

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

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 233,683,420	\$ 182,562,898	\$ 51,120,522
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 124,736,274	\$ 124,736,274	\$ -
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 89,956,253	\$ 89,956,253	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 12,088,839	\$ 12,088,839	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 22,691,182	\$ 22,691,182	\$ -
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 20,813,927	\$ 18,417,398	\$ 2,396,529
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 21,420	\$ -	\$ 21,420
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	\$ 2,629,650	\$ 2,629,650	\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,834,417	\$ 1,220,382	\$ 1,614,035
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 49,980	\$ 49,980	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 769,486	\$ 114,986	\$ 654,500
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 5,015,911	\$ 5,015,911	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 9,493,063	\$ 9,386,489	\$ 106,574
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 464,000	\$ 464,000	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 464,000	\$ 464,000	\$ -
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	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 463,386	\$ 463,386	\$ -
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	\$ 463,386	\$ 463,386	\$ -
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	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
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	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 34,399,924	\$ 29,399,924	\$ 5,000,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 34,399,924	\$ 29,399,924	\$ 5,000,000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000-000	POR ANTIPOPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
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	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 52,805,909	\$ 9,081,916	\$ 43,723,993
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 52,805,909	\$ 9,081,916	\$ 43,723,993
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		\$ 233,683,420	\$ 182,562,898	\$ 51,120,522



ROSA ROSAS COLLAO  
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS



RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS