

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

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1,526,269,467	\$ 1,499,667,606	\$ 26,601,861
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1,297,373,023	\$ 1,291,640,407	\$ 5,732,616
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1,102,816,583	\$ 1,100,420,775	\$ 2,395,808
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 7,042,259	\$ 7,042,259	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 187,514,181	\$ 184,177,373	\$ 3,336,808
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 181,695,509	\$ 177,816,597	\$ 3,878,912
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 5,320	\$ 5,320	\$ -
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	\$ 404,375	\$ 404,375	\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 988,797	\$ 828,767	\$ 160,030
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 12,900	\$ 12,900	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 92,475	\$ 9,175	\$ 83,300
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 138,924,742	\$ 135,886,672	\$ 3,038,070
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 813,797	\$ 813,797	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 1,784,511	\$ 1,186,999	\$ 597,512
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 38,668,592	\$ 38,668,592	\$ -
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 18,225,899	\$ 18,225,899	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 18,225,899	\$ 18,225,899	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 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	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	\$ 465,137	\$ 465,137	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 465,137	\$ 465,137	\$ -
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	\$ 68,230	\$ 68,230	\$ -
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	\$ 68,230	\$ 68,230	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS 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	\$ 28,141,669	\$ 11,151,336	\$ 16,990,333
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-99-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 28,141,669	\$ 11,151,336	\$ 16,990,333
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 1,526,269,467	\$ 1,499,667,606	\$ 26,601,861

COORDINADORA  
 MARLEN ROJAS COLLAO  
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS