

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

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 324,261,537	\$ 292,253,987	\$ 32,007,550
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 178,179,875	\$ 176,785,584	\$ 1,394,291
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 125,789,699	\$ 125,739,946	\$ 49,753
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 17,987,285	\$ 17,987,285	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 34,402,891	\$ 33,058,353	\$ 1,344,538
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 30,827,086	\$ 30,089,679	\$ 737,407
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 604,377	\$ 604,377	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 2,356,578	\$ 2,356,578	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 15,870	\$ 15,870	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 6,124,031	\$ 6,124,031	\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 4,541,891	\$ 3,850,669	\$ 691,222
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	\$ 1,008,896	\$ 1,008,896	\$ -
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 556,920	\$ 556,920	\$ -
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	\$ 10,552,632	\$ 10,506,447	\$ 46,185
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	\$ 844,000	\$ 844,000	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 844,000	\$ 844,000	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/D 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	\$ 937,236	\$ 937,236	\$ -
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	\$ 823,266	\$ 823,266	\$ -
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 13,980	\$ 13,980	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 99,990	\$ 99,990	\$ -
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	\$ 60,494,901	\$ 55,494,901	\$ 5,000,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 60,494,901	\$ 55,494,901	\$ 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 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	\$ 52,978,439	\$ 28,102,587	\$ 24,875,852
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	\$ 52,978,439	\$ 28,102,587	\$ 24,875,852
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 324,261,537	\$ 292,253,987	\$ 32,007,550

COORDINADORA
SARMIEN RUIVS COLLAO
COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS