

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

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 424,579,878	\$ 397,001,579	\$ 27,578,299
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 231,153,934	\$ 229,709,070	\$ 1,444,864
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 166,165,922	\$ 166,065,596	\$ 100,326
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 21,345,727	\$ 21,345,727	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 43,642,285	\$ 42,297,747	\$ 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	\$ 41,602,299	\$ 40,464,697	\$ 1,137,602
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 604,377	\$ 604,377	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 3,513,703	\$ 3,465,772	\$ 47,931
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 50,896	\$ 50,896	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 10,552,436	\$ 10,226,730	\$ 325,706
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 6,188,108	\$ 5,424,143	\$ 763,965
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	\$ 3,834,996	\$ 3,834,996	\$ -
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	\$ 11,234,972	\$ 11,234,972	\$ -
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 105,028	\$ 105,028	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 105,028	\$ 105,028	\$ -
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 INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 969,000	\$ 969,000	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 969,000	\$ 969,000	\$ -
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	\$ 4,076,505	\$ 3,956,524	\$ 119,981
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	\$ 943,247	\$ 823,266	\$ 119,981
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 413,409	\$ 413,409	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 2,719,849	\$ 2,719,849	\$ -
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	\$ 93,694,673	\$ 93,694,673	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 93,694,673	\$ 93,694,673	\$ -
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
215-34-99-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 424,579,878	\$ 397,001,579	\$ 27,578,299


 CARMEN ROJAS COLLADO
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS



 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS
